

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0007/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	11.11.2020
		Verfasser:	Herr Eidams
Entwurf Jahresabschluss 2019 der Stadt Aachen			
Ziele:	Klimarelevanz		
	keine		
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
16.12.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zur Kenntnis und beschließt diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.

Keupen

Oberbürgermeisterin

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz
/ die Klimafolgenanpassung**

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:	keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	X
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:	gering	mittel	groß	nicht ermittelbar	X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz	keine	positiv	negativ	nicht eindeutig	x
------------------------------------	-------	---------	---------	-----------------	---

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährlich Einsparziels)
- mittel – 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß – mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel – 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß – mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

vollständig	überwiegend (50-99%)	teilweise (1-49%)	nicht	nicht bekannt
-------------	-------------------------	----------------------	-------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12.,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt. Darüberhinausgehend werden Rückstellungsspiegel, Rechnungsabgrenzungsspiegel, eine Übersicht über das Stiftungsvermögen sowie eine Übersicht über Angaben zu den Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstands gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW dem Anhang als Anlage beigelegt.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch die Oberbürgermeisterin nach § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2019 einen Überschuss in Höhe von 2.297.642,07 € aus. Der beschlossene Haushaltsplan 2019 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 18.793.600,00 € vor, sodass sich im Vergleich zum Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2019 eine Verbesserung in Höhe von 21.091.242,07 € ergibt.

Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 in Höhe von 45.084.749,63 € ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 47.382.391,70 €.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet gemäß § 96 der Gemeindeordnung über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung der Oberbürgermeisterin.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

Anlage:

Entwurf des Jahresabschlusses 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Schlussbilanz 2019

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung mit Konten
8. Lagebericht
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Anlage 8 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel
18. Anlage 9 zum Anhang: – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
– Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
19. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung 2019-2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung 2019-2018
1. Anlagevermögen	2.750.165.059,18	2.722.255.436,56	27.909.622,62	1. Eigenkapital	721.904.251,20	718.809.074,25	3.095.176,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.725.242,55	22.565.586,88	159.655,67	1.1 Allgemeine Rücklage	715.140.959,11	714.343.424,23	797.534,88
1.2. Sachanlagen	1.552.869.741,18	1.537.872.458,64	14.997.282,54	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.234.043,62	495.388.560,31	-1.154.516,69	1.3 Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	0,00	4.465.650,02
1.2.1.1 Grünflächen	223.108.077,94	223.386.629,72	-278.551,78	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.297.642,07	4.465.650,02	-2.168.007,95
1.2.1.2 Ackerland	49.633.359,48	49.491.499,94	141.859,54	2. Sonderposten	469.536.826,26	464.219.045,10	5.317.781,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.846,02	18.216.859,70	-13,68	2.1 für Zuwendungen	151.942.521,53	150.790.885,16	1.151.636,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.275.760,18	204.293.570,95	-1.017.810,77	2.2 für Beiträge	42.006.440,22	42.874.606,10	-868.165,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.280.482,33	139.453.953,23	2.826.529,10	2.3 für den Gebührenaussgleich	10.008.662,26	10.383.059,76	-374.397,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	460.881,23	470.992,21	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	265.579.202,25	260.170.494,08	5.408.708,17
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	658.945.196,17	626.673.622,09	32.271.574,08
1.2.2.3 Wohnbauten	113.491.426,41	108.869.679,49	4.621.746,92	3.1 Pensionsrückstellungen	560.480.323,00	535.315.372,00	25.164.951,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.328.174,69	30.113.281,53	-1.785.106,84	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	21.333.274,11	20.815.835,01	517.439,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen	837.935.660,99	829.483.046,89	8.452.614,10	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	201.608,69	209.778,05	-8.169,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.799.242,01	188.710.004,95	89.237,06	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	76.929.990,37	70.332.637,03	6.597.353,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.074.337,47	25.770.758,33	303.579,14	4. Verbindlichkeiten	982.404.119,28	1.001.552.101,98	-19.147.982,70
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	348.093.692,54	333.343.910,85	14.749.781,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478.454.915,71	459.394.027,60	19.060.888,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	262.184.903,53	268.729.998,59	-6.545.095,06	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.783.485,44	12.928.374,17	-144.888,73	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.638.244,72	8.982.312,36	-344.067,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	19.641,12	22.662,86	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.150.341,93	16.534.617,78	2.615.724,15	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	478.435.274,59	459.371.364,74	19.063.909,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.300.754,36	33.772.438,46	-471.684,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche	346.778.605,09	398.944.463,99	-52.165.858,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.330.213,23	14.257.529,61	3.072.683,62	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah	615.895,57	4.324.604,34	-3.708.708,77
1.3 Finanzanlagen	1.174.570.075,45	1.161.817.391,04	12.752.684,41	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.333.251,43	9.871.344,03	461.907,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	315.542.526,51	312.492.526,51	3.050.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.955.430,59	10.276.507,89	678.922,70
1.3.2 Beteiligungen	3.219.067,64	3.203.559,53	15.508,11	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.329.879,52	73.368.738,20	16.961.141,32
1.3.3 Sondervermögen	420.488.631,54	411.401.331,59	9.087.299,95	4.8 Erhaltene Anzahlungen	44.936.141,37	45.372.415,93	-436.274,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	22.600.000,00	2.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	410.319.849,76	412.119.973,41	-1.800.123,65				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	376.009.347,58	377.775.270,94	-1.765.923,36				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	310.502,18	344.702,47	-34.200,29				
2. Umlaufvermögen	105.682.266,70	106.319.169,10	-636.902,40				
2.1 Vorräte	19.211.899,60	11.668.165,56	7.543.734,04				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.211.899,60	11.668.165,56	7.543.734,04				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.921.405,10	84.574.854,09	-4.653.448,99				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.278.514,35	59.059.848,57	-13.781.334,22				
2.2.1.1 Gebühren	5.593.433,66	6.128.882,18	-535.448,52				
2.2.1.2 Beiträge	1.964.605,78	1.039.047,76	925.558,02				
2.2.1.3 Steuern	11.323.297,13	2.988.115,97	8.335.181,16				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.011.878,41	28.792.487,74	-12.780.609,33				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.385.299,37	20.111.314,92	-9.726.015,55				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	32.027.835,50	21.480.448,65	10.547.386,85				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.447.250,35	631.683,30	3.815.567,05				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.130.270,63	789.713,40	2.340.557,23				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.571.667,58	6.367.857,73	4.203.809,85				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.439,59	2.330,56	109,03				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.876.207,35	13.688.863,66	187.343,69				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.615.055,25	4.034.556,87	-1.419.501,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00				
2.4 Liquide Mittel	6.548.962,00	7.676.149,45	-1.127.187,45				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	175.621.558,29	178.515.119,63	-2.893.561,34	5. Passive Rechnungsabgrenzung	198.678.491,26	195.835.881,87	2.842.609,39
	3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88		3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

27.11.2020 / 10:19:02

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.375,51	-4.945.724,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.118.821,95	-213.985.600,00	-1.700,00		-206.888.685,52	-7.096.914,48	
* Sonstige Transfererträge	-5.540.798,91	-6.194.100,00			-6.059.834,24	-134.265,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.015.146,89	-156.620.200,00			-154.946.831,45	-1.673.368,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.776.914,87	-24.907.600,00			-26.147.085,49	1.239.485,49	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.164.117,58	-108.220.000,00			-124.636.782,03	16.416.782,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.869.469,61	-44.435.400,00			-69.987.244,56	25.551.844,56	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-975.789.875,27	-985.669.000,00	-1.700,00		-1.015.065.242,35	29.396.242,35	
* Personalaufwendungen	192.136.063,45	203.949.579,61	484.979,61		202.218.303,05	1.731.276,56	479.212,78
* Versorgungsaufwendungen	41.981.950,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.962.748,40	123.772.707,19	22.611.807,19		93.006.586,85	30.766.120,34	31.787.943,22
* Bilanzielle Abschreibungen	24.344.346,55	25.856.655,92	33.955,92		26.208.737,24	-352.081,32	113.022,70
* Transferaufwendungen	606.198.437,11	608.584.888,96	1.776.788,96		604.355.743,96	4.229.145,00	2.641.794,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371.031,51	33.631.617,95	1.385.317,95		39.453.018,35	-5.821.400,40	1.593.835,93
** Ordentliche Aufwendungen	979.994.577,23	1.034.001.549,63	26.292.849,63		1.021.489.271,69	12.512.277,94	36.615.809,17
*** Ordentliches Ergebnis	4.204.701,96	48.332.549,63	26.291.149,63		6.424.029,34	41.908.520,29	36.615.809,17
* Finanzerträge	-23.540.845,43	-21.185.800,00			-21.019.510,63	-166.289,37	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.870.493,45	17.938.000,00			12.297.839,22	5.640.160,78	
** Finanzergebnis	-8.670.351,98	-3.247.800,00			-8.721.671,41	5.473.871,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Jahresergebnis	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-1.068.213,57		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-2.200.840,46		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					2.493.119,45		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-21.600,30		
** Verrechnungssaldo					-797.534,88		

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

27.11.2020 / 10:19:02

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.590,82	28.790,82	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.375,51	-4.945.724,49	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
41400000 Zuweisungen vom Bund	-699.250,87	-7.455.500,00			-425.664,06	-7.029.835,94	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-549.574,07	-1.057.800,00			-664.018,26	-393.781,74	
41410000 Zuweisungen vom Land	-43.086.486,46	-48.680.000,00			-46.427.021,17	-2.252.978,83	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-19.175.783,23	-19.517.600,00			-20.043.408,34	525.808,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-932.215,83	-962.000,00			-957.229,41	-4.770,59	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-207.887,34	-231.700,00			-205.314,67	-26.385,33	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offen	-224.408,05	-315.500,00			-260.368,48	-55.131,52	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz	-9.770,08	-159.000,00			-181.980,32	22.980,32	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-54.933,00	-52.500,00			-54.933,00	2.433,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-500,00	-2.500,00			-518.291,73	515.791,73	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-95.146,02	-500,00			-98.728,28	98.228,28	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.646,53	-167.300,00			-282.660,02	115.360,02	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig	-414.757,00	-516.100,00			-359.201,69	-156.898,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.811.193,90	-6.344.600,00	-1.700,00		-6.637.994,72	293.394,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-6.145.238,73	-582.500,00			-711.196,55	128.696,55	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-15.189,25				-471.204,02	471.204,02	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-582.519,06	582.519,06	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.118.821,95	-213.985.600,00	-1.700,00		-206.888.685,52	-7.096.914,48	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-436.744,74	-376.500,00			-379.773,89	3.273,89	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-1.301.595,17	-933.200,00			-1.531.070,45	597.870,45	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-705.761,86	-678.300,00			-816.260,59	137.960,59	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-141.101,28	-72.800,00			-206.635,08	133.835,08	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-43.076,92	-19.900,00			-80.922,37	61.022,37	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-9.500,00				-9.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-884.114,79	-759.900,00			-715.412,52	-44.487,48	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-5.540.798,91	-6.194.100,00			-6.059.834,24	-134.265,76	
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.485.085,08	-8.403.400,00			-8.042.595,51	-360.804,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-143.076.756,82	-142.034.300,00			-141.795.355,93	-238.944,07	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.243.832,88	-1.278.900,00			-1.266.694,15	-12.205,85	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-1.401,35	1.401,35	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.076.599,94	-2.821.600,00			-2.821.595,61	-4,39	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-324.622,56	-1.063.100,00			-371.118,89	-691.981,11	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte	-46.527,73	-38.100,00			-3.001,75	-35.098,25	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.015.146,89	-156.620.200,00			-154.946.831,45	-1.673.368,55	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.336.780,39	-22.362.200,00			-23.554.151,99	1.191.951,99	
44210000 Erträge aus Verkauf	-754.186,52	-825.900,00			-511.338,01	-314.561,99	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un	-195.751,80	-86.200,00				-86.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.468.286,45	-1.618.300,00			-1.970.843,58	352.543,58	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.776.914,87	-24.907.600,00			-26.147.085,49	1.239.485,49	
44800000 Erstattungen vom Bund	-250.742,50	-618.000,00			-278.877,76	-339.122,24	
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu	-86.232,79	-124.600,00			-87.623,20	-36.976,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-15.669.972,87	-13.553.000,00			-18.383.502,78	4.830.502,78	
44810010 Personalkostenerstattungen vom La	-5.443.644,73	-6.182.400,00			-1.730.307,41	-4.452.092,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-74.687.151,66	-57.644.300,00			-70.379.991,60	12.735.691,60	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-6.348.344,17	-6.447.700,00			-7.150.249,67	702.549,67	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.905.698,60	-10.408.000,00			-12.081.363,16	1.673.363,16	
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw					-34.162,99	34.162,99	
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-181.583,99				-205.835,88	205.835,88	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff	-1.054.293,08				-17.933,32	17.933,32	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Soz		-500,00				-500,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Soz		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-5.702.849,79	-4.684.000,00			-5.545.731,90	861.731,90	
44850010 Personalkostnerstatt v verbund Une	-5.390.133,24	-5.900.000,00			-5.575.924,17	-324.075,83	
44860000 Erstattung v son öfftl Sonderrec	-508.650,91				98,00	-98,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-216.998,86	-235.700,00			-1.049.266,40	813.566,40	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.696.288,83	-1.399.600,00			-1.347.403,83	-52.196,17	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb	-21.394,93	-122.200,00			-28.767,07	-93.432,93	
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-128.164.117,58	-108.220.000,00			-124.636.782,03	16.416.782,03	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-50.824,51	-1.000,00			-54.140,93	53.140,93	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-2.940.991,90	-3.500.000,00			-4.251.186,40	751.186,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.985,09						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla	-32.374,94				-25.599,27	25.599,27	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.025.024,26	-8.190.100,00			-7.285.769,83	-904.330,17	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-239.717,76	-401.000,00			-366.363,95	-34.636,05	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-529.410,82	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.410.573,12	-683.000,00			-1.914.917,41	1.231.917,41	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-69.189,56				-70.746,92	70.746,92	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger	-453,30						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-124,95	-91.400,00			-120,80	-91.279,20	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-965.990,42	-4.800,00			-8.506.313,46	8.501.513,46	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-21.654,99				-1.379.375,59	1.379.375,59	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge							
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-28,99						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.607.387,38				-5.792.618,22	5.792.618,22	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.485,15	-1.100,00			-1.634,77	534,77	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-8.479,99	-45.500,00			-30.406,43	-15.093,57	
45920000 Mahngebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.869.469,61	-44.435.400,00			-69.987.244,56	25.551.844,56	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-975.789.875,27	-985.669.000,00	-1.700,00		-1.015.065.242,35	29.396.242,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.131.766,70	55.234.400,00			50.349.345,12	4.885.054,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	84.745.187,19	91.446.200,00			90.708.521,39	737.678,61	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.973.207,07	7.746.379,61	484.979,61		7.084.620,49	661.759,12	479.212,78
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.661.178,50	7.317.200,00			7.172.908,57	144.291,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	17.276.935,92	18.744.300,00			18.861.173,77	-116.873,77	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.177.146,72	17.117.100,00			20.733.286,68	-3.616.186,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.279.444,00	2.498.800,00			2.280.678,03	218.121,97	
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	192.136.063,45	203.949.579,61	484.979,61		202.218.303,05	1.731.276,56	479.212,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.014,37	-758.414,37	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.355.081,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.950,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84				57.873,50	-57.873,50	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc							
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52310000 Erstattungen an das Land	1.397.548,72	1.902.395,45	43.195,45		1.852.076,59	50.318,86	29.140,79
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.562.833,77	4.916.400,00			7.720.197,58	-2.803.797,58	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	7.378.649,44	6.355.000,00			6.735.522,76	-380.522,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	8.725.090,61	12.574.917,26	1.837.517,26		11.064.308,01	1.510.609,25	2.026.055,30
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	1.360.488,36	41.200,00			1.620.520,76	-1.579.320,76	
52370000 Erstattungen an private Unternehm	147,56	316.635,44	315.935,44		255,85	316.379,59	315.935,44
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.313.504,96	3.649.000,00			8.651.519,92	-5.002.519,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.452.986,10	20.075.468,27	3.666.568,27		14.940.112,31	5.135.355,96	2.403.508,47
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	3.337.879,96	10.928.538,68	564.238,68		9.584.349,24	1.344.189,44	1.424.788,61
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.153.165,91	1.224.800,00			1.632.491,30	-407.691,30	185,68
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	197.834,98	321.100,00			210.779,49	110.320,51	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.929.085,84	2.179.700,00			1.949.518,92	230.181,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	687.624,06	660.406,80	1.906,80		685.584,69	-25.177,89	3.438,80
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	85.981,42	108.032,32	5.032,32		119.803,35	-11.771,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.757.509,19	10.871.669,30	4.693.569,30		3.580.530,59	7.291.138,71	5.994.126,17
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Festw							
52710000 Lernmittel	721.914,51	981.600,00			581.301,00	400.299,00	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.737.837,80	19.106.911,83	2.226.711,83		8.618.834,11	10.488.077,72	6.272.671,04
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	18.893,50	600,00			29.109,78	-28.509,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.368.725,99	23.648.231,84	9.257.131,84		9.203.382,21	14.444.849,63	13.318.092,92
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.962.748,40	123.772.707,19	22.611.807,19		93.006.586,85	30.766.120,34	31.787.943,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög		24.982.400,00			24.301.302,26	681.097,74	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Im					461.742,27	-461.742,27	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftfs		873.255,92	32.955,92		533.585,79	339.670,13	113.022,70
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem							
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d	591.125,19						
57300000 Afa auf unbewegl AV	19.321.018,97						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl AV	24.460,05						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	42.357,99						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen					16.787,42	-16.787,42	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.913.603,40						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliches	22.855,29				0,44	-0,44	
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftfs	308.596,22	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	24.344.346,55	25.856.655,92	33.955,92		26.208.737,24	-352.081,32	113.022,70
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	76.875,66	85.200,00			74.447,73	10.752,27	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	176.161.768,69	174.692.324,12	841.424,12		188.311.870,88	-13.619.546,76	893.393,02
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	322.199,53	309.853,98	8.153,98		321.413,54	-11.559,56	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	67.402.237,67	75.958.172,68	922.372,68		69.252.280,99	6.705.891,69	1.735.182,03
53180010 Auflösung ARAP	558.789,84	1.039.400,00			599.976,93	439.423,07	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche S							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	49.288.949,52	48.905.858,44	1.358,44		55.224.927,67	-6.319.069,23	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einric							
53340000 Lstgen zur Einglied l v. Arbeitss							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	499.122,28	681.200,00			596.176,08	85.023,92	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.874.499,45	27.224.465,34	2.565,34		16.045.230,47	11.179.234,87	2.501,07
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	11.563,99	33.300,00			8.032,58	25.267,42	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.242.400,00	28.240.600,00			28.240.190,00	410,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.610.685,20	3.442.014,40	914,40		3.485.842,20	-43.827,80	4.978,25
* Transferaufwendungen	606.198.437,11	608.584.888,96	1.776.788,96		604.355.743,96	4.229.145,00	2.641.794,54
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	19.716,40	20.200,00			20.785,95	-585,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.028.230,55	1.534.325,00	1.625,00		1.269.866,90	264.458,10	58.555,60
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	222.669,30	350.965,02	6.865,02		235.253,49	115.711,53	29.512,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi	30,00				115,00	-115,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung	21.252,94	20.800,00			26.486,86	-5.686,86	
54180000 Personalnebenaufwendungen	752.462,52	779.900,00			795.773,82	-15.873,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.495.401,77	1.442.600,00			1.525.583,08	-82.983,08	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.340.019,41	9.471.800,00			7.651.301,37	1.820.498,63	432.509,00
54230000 Leasing	541.898,02	1.187.200,00			812.735,87	374.464,13	91.725,86
54270000 VKB Stiftung Bischoff	195.751,80	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT	37.833,00	101.200,00	1.600,00		56.623,32	44.576,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.767.788,35	3.289.861,80	1.338.061,80		1.423.923,58	1.865.938,22	582.742,29
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.767.964,54	4.533.255,54	33.055,54		3.687.317,87	845.937,67	398.776,01
54320000 Kontoführungsgebühren	61.075,90	90.200,00			64.577,01	25.622,99	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.852.621,42				5.077.191,78	-5.077.191,78	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	108.436,70	103.000,00			107.249,30	-4.249,30	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.759,18	38.440,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	180.916,80	199.000,00			208.434,68	-9.434,68	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.638,00	56.100,00			52.953,00	3.147,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.408.208,98	2.369.000,00			2.175.791,63	193.208,37	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	13.500,00			16.543,70	-3.043,70	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.198.356,64	857.700,00			4.330.274,37	-3.472.574,37	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.645.001,09	2.666.300,00			3.926.253,41	-1.259.953,41	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.083,97	10.000,00			9.020,88	979,12	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	66.712,43				65.156,53	-65.156,53	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-470.238,62	300.000,00			366.914,60	-66.914,60	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					3.166,46	-3.166,46	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	359.316,92	26.300,00				26.300,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	126.900,28	119.300,00	4.000,00		116.068,82	3.231,18	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	356.373,74	296.300,00			280.505,55	15.794,45	15,00
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachs		517.500,00			517.439,10	60,90	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	433.797,40						
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	1.590.367,73	972.000,00			2.532.000,00	-1.560.000,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	372.671,59	88.310,59	110,59		115.548,21	-27.237,62	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	0,10				79.874,32	-79.874,32	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371.031,51	33.631.617,95	1.385.317,95		39.453.018,35	-5.821.400,40	1.593.835,93
** Ordentliche Aufwendungen	979.994.577,23	1.034.001.549,63	26.292.849,63		1.021.489.271,69	12.512.277,94	36.615.809,17
*** Ordentliches Ergebnis	4.204.701,96	48.332.549,63	26.291.149,63		6.424.029,34	41.908.520,29	36.615.809,17
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-300,00			-203,25	-96,75	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.834.566,22	-11.026.000,00			-10.109.379,42	-916.620,58	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.098.296,51	-778.700,00			-1.063.704,20	285.004,20	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-4.333,94	-2.400,00			-2.731,14	331,14	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-7.178.101,10	-7.129.700,00			-7.176.772,44	47.072,44	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-12,53				-10,68	10,68	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-240.650,50	-120.300,00			-66.078,25	-54.221,75	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-322.007,35	-128.300,00			-233.389,67	105.089,67	
* Finanzerträge	-23.540.845,43	-21.185.800,00			-21.019.510,63	-166.289,37	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			1.093,66	-993,66	
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.503,80				488,99	-488,99	
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozia							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	12.314.706,98	14.868.000,00			11.276.613,53	3.591.386,47	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.773,00	2.501.600,00			409.328,00	2.092.272,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.870.493,45	17.938.000,00			12.297.839,22	5.640.160,78	
** Finanzergebnis	-8.670.351,98	-3.247.800,00			-8.721.671,41	5.473.871,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Jahresergebnis	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-1.068.213,57		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-2.200.840,46		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					2.493.119,45		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-21.600,30		
** Verrechnungssaldo					-797.534,88		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.590,82	28.790,82	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.375,51	-4.945.724,49	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
41400000 Zuweisungen vom Bund	-699.250,87	-7.455.500,00			-425.664,06	-7.029.835,94	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-549.574,07	-1.057.800,00			-664.018,26	-393.781,74	
41410000 Zuweisungen vom Land	-43.086.486,46	-48.680.000,00			-46.427.021,17	-2.252.978,83	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-19.175.783,23	-19.517.600,00			-20.043.408,34	525.808,34	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-932.215,83	-962.000,00			-957.229,41	-4.770,59	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-207.887,34	-231.700,00			-205.314,67	-26.385,33	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-224.408,05	-315.500,00			-260.368,48	-55.131,52	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-9.770,08	-159.000,00			-181.980,32	22.980,32	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-54.933,00	-52.500,00			-54.933,00	2.433,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-500,00	-2.500,00			-518.291,73	515.791,73	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-95.146,02	-500,00			-98.728,28	98.228,28	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.646,53	-167.300,00			-282.660,02	115.360,02	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-414.757,00	-516.100,00			-359.201,69	-156.898,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.811.193,90	-6.344.600,00	-1.700,00		-6.637.994,72	293.394,72	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-6.145.238,73	-582.500,00			-711.196,55	128.696,55	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-15.189,25				-471.204,02	471.204,02	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-582.519,06	582.519,06	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.118.821,95	-213.985.600,00	-1.700,00		-206.888.685,52	-7.096.914,48	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-436.744,74	-376.500,00			-379.773,89	3.273,89	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.301.595,17	-933.200,00			-1.531.070,45	597.870,45	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-705.761,86	-678.300,00			-816.260,59	137.960,59	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-141.101,28	-72.800,00			-206.635,08	133.835,08	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-43.076,92	-19.900,00			-80.922,37	61.022,37	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-9.500,00				-9.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-884.114,79	-759.900,00			-715.412,52	-44.487,48	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-5.540.798,91	-6.194.100,00			-6.059.834,24	-134.265,76	
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.485.085,08	-8.403.400,00			-8.042.595,51	-360.804,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-143.076.756,82	-142.034.300,00			-141.795.355,93	-238.944,07	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.243.832,88	-1.278.900,00			-1.266.694,15	-12.205,85	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-1.401,35	1.401,35	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauf	-1.076.599,94	-2.821.600,00			-2.821.595,61	-4,39	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-324.622,56	-1.063.100,00			-371.118,89	-691.981,11	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-46.527,73	-38.100,00			-3.001,75	-35.098,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.015.146,89	-156.620.200,00			-154.946.831,45	-1.673.368,55	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.336.780,39	-22.362.200,00			-23.554.151,99	1.191.951,99	
44210000 Erträge aus Verkauf	-754.186,52	-825.900,00			-511.338,01	-314.561,99	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-195.751,80	-86.200,00				-86.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.468.286,45	-1.618.300,00			-1.970.843,58	352.543,58	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.776.914,87	-24.907.600,00			-26.147.085,49	1.239.485,49	
44800000 Erstattungen vom Bund	-250.742,50	-618.000,00			-278.877,76	-339.122,24	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-86.232,79	-124.600,00			-87.623,20	-36.976,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-15.669.972,87	-13.553.000,00			-18.383.502,78	4.830.502,78	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.443.644,73	-6.182.400,00			-1.730.307,41	-4.452.092,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-74.687.151,66	-57.644.300,00			-70.379.991,60	12.735.691,60	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-6.348.344,17	-6.447.700,00			-7.150.249,67	702.549,67	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.905.698,60	-10.408.000,00			-12.081.363,16	1.673.363,16	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z					-34.162,99	34.162,99	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-181.583,99				-205.835,88	205.835,88	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.054.293,08				-17.933,32	17.933,32	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.702.849,79	-4.684.000,00			-5.545.731,90	861.731,90	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-5.390.133,24	-5.900.000,00			-5.575.924,17	-324.075,83	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre	-508.650,91				98,00	-98,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-216.998,86	-235.700,00			-1.049.266,40	813.566,40	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.696.288,83	-1.399.600,00			-1.347.403,83	-52.196,17	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-21.394,93	-122.200,00			-28.767,07	-93.432,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.164.117,58	-108.220.000,00			-124.636.782,03	16.416.782,03	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-50.824,51	-1.000,00			-54.140,93	53.140,93	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-2.940.991,90	-3.500.000,00			-4.251.186,40	751.186,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-27.985,09						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-32.374,94				-25.599,27	25.599,27	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-7.025.024,26	-8.190.100,00			-7.285.769,83	-904.330,17	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-239.717,76	-401.000,00			-366.363,95	-34.636,05	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-529.410,82	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.410.573,12	-683.000,00			-1.914.917,41	1.231.917,41	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-69.189,56				-70.746,92	70.746,92	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-453,30						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-124,95	-91.400,00			-120,80	-91.279,20	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-965.990,42	-4.800,00			-8.506.313,46	8.501.513,46	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-21.654,99				-1.379.375,59	1.379.375,59	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-28,99						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.607.387,38				-5.792.618,22	5.792.618,22	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.485,15	-1.100,00			-1.634,77	534,77	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-8.479,99	-45.500,00			-30.406,43	-15.093,57	
45920000 Mahngebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.869.469,61	-44.435.400,00			-69.987.244,56	25.551.844,56	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-975.789.875,27	-985.669.000,00	-1.700,00		-1.015.065.242,35	29.396.242,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.131.766,70	55.234.400,00			50.349.345,12	4.885.054,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	84.745.187,19	91.446.200,00			90.708.521,39	737.678,61	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.973.207,07	7.746.379,61	484.979,61		7.084.620,49	661.759,12	479.212,78
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.661.178,50	7.317.200,00			7.172.908,57	144.291,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.276.935,92	18.744.300,00			18.861.173,77	-116.873,77	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.177.146,72	17.117.100,00			20.733.286,68	-3.616.186,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.279.444,00	2.498.800,00			2.280.678,03	218.121,97	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	192.136.063,45	203.949.579,61	484.979,61		202.218.303,05	1.731.276,56	479.212,78
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.014,37	-758.414,37	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.355.081,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.950,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84				57.873,50	-57.873,50	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52310000 Erstattungen an das Land	1.397.548,72	1.902.395,45	43.195,45		1.852.076,59	50.318,86	29.140,79
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.562.833,77	4.916.400,00			7.720.197,58	-2.803.797,58	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	7.378.649,44	6.355.000,00			6.735.522,76	-380.522,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	8.725.090,61	12.574.917,26	1.837.517,26		11.064.308,01	1.510.609,25	2.026.055,30
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.360.488,36	41.200,00			1.620.520,76	-1.579.320,76	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	147,56	316.635,44	315.935,44		255,85	316.379,59	315.935,44
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.313.504,96	3.649.000,00			8.651.519,92	-5.002.519,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.452.986,10	20.075.468,27	3.666.568,27		14.940.112,31	5.135.355,96	2.403.508,47
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	3.337.879,96	10.928.538,68	564.238,68		9.584.349,24	1.344.189,94	1.424.788,61
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.153.165,91	1.224.800,00			1.632.491,30	-407.691,30	185,68
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	197.834,98	321.100,00			210.779,49	110.320,51	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.929.085,84	2.179.700,00			1.949.518,92	230.181,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	687.624,06	660.406,80	1.906,80		685.584,69	-25.177,89	3.438,80
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	85.981,42	108.032,32	5.032,32		119.803,35	-11.771,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.757.509,19	10.871.669,30	4.693.569,30		3.580.530,59	7.291.138,71	5.994.126,17
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Fest							
52710000 Lernmittel	721.914,51	981.600,00			581.301,00	400.299,00	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.737.837,80	19.106.911,83	2.226.711,83		8.618.834,11	10.488.077,72	6.272.671,04
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	18.893,50	600,00			29.109,78	-28.509,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.368.725,99	23.648.231,84	9.257.131,84		9.203.382,21	14.444.849,63	13.318.092,92
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.962.748,40	123.772.707,19	22.611.807,19		93.006.586,85	30.766.120,34	31.787.943,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		24.982.400,00			24.301.302,26	681.097,74	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					461.742,27	-461.742,27	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		873.255,92	32.955,92		533.585,79	339.670,13	113.022,70
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem							
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	591.125,19						
57300000 Afa auf unbewegl AV	19.321.018,97						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	24.460,05						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	42.357,99						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					16.787,42	-16.787,42	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.913.603,40						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	22.855,29				0,44	-0,44	
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	308.596,22	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	24.344.346,55	25.856.655,92	33.955,92		26.208.737,24	-352.081,32	113.022,70
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	76.875,66	85.200,00			74.447,73	10.752,27	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	176.161.768,69	174.692.324,12	841.424,12		188.311.870,88	-13.619.546,76	893.393,02
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrec	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	322.199,53	309.853,98	8.153,98		321.413,54	-11.559,56	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	67.402.237,67	75.958.172,68	922.372,68		69.252.280,99	6.705.891,69	1.735.182,03
53180010 Auflösung ARAP	558.789,84	1.039.400,00			599.976,93	439.423,07	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	49.288.949,52	48.905.858,44	1.358,44		55.224.927,67	-6.319.069,23	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri							
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	499.122,28	681.200,00			596.176,08	85.023,92	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.874.499,45	27.224.465,34	2.565,34		16.045.230,47	11.179.234,87	2.501,07
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeiträge Fonds Dt E	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	11.563,99	33.300,00			8.032,58	25.267,42	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.242.400,00	28.240.600,00			28.240.190,00	410,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.610.685,20	3.442.014,40	914,40		3.485.842,20	-43.827,80	4.978,25
* Transferaufwendungen	606.198.437,11	608.584.888,96	1.776.788,96		604.355.743,96	4.229.145,00	2.641.794,54
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch		20.200,00			20.785,95	-585,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.028.230,55	1.534.325,00	1.625,00		1.269.866,90	264.458,10	58.555,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	222.669,30	350.965,02	6.865,02		235.253,49	115.711,53	29.512,17
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	30,00				115,00	-115,00	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	21.252,94	20.800,00			26.486,86	-5.686,86	
54180000 Personalnebenaufwendungen	752.462,52	779.900,00			795.773,82	-15.873,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.495.401,77	1.442.600,00			1.525.583,08	-82.983,08	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.340.019,41	9.471.800,00			7.651.301,37	1.820.498,63	432.509,00
54230000 Leasing	541.898,02	1.187.200,00			812.735,87	374.464,13	91.725,86
54270000 VKB Stiftung Bischoff	195.751,80	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	37.833,00	101.200,00	1.600,00		56.623,32	44.576,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.767.788,35	3.289.861,80	1.338.061,80		1.423.923,58	1.865.938,22	582.742,29
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.767.964,54	4.533.255,54	33.055,54		3.687.317,87	845.937,67	398.776,01
54320000 Kontoführungsgebühren	61.075,90	90.200,00			64.577,01	25.622,99	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.852.621,42				5.077.191,78	-5.077.191,78	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	108.436,70	103.000,00			107.249,30	-4.249,30	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.759,18	38.440,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	180.916,80	199.000,00			208.434,68	-9.434,68	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.638,00	56.100,00			52.953,00	3.147,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.408.208,98	2.369.000,00			2.175.791,63	193.208,37	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	13.500,00			16.543,70	-3.043,70	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.198.356,64	857.700,00			4.330.274,37	-3.472.574,37	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.645.001,09	2.666.300,00			3.926.253,41	-1.259.953,41	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.083,97	10.000,00			9.020,88	979,12	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	66.712,43				65.156,53	-65.156,53	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-470.238,62	300.000,00			366.914,60	-66.914,60	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					3.166,46	-3.166,46	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	359.316,92	26.300,00				26.300,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	126.900,28	119.300,00	4.000,00		116.068,82	3.231,18	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	356.373,74	296.300,00			280.505,55	15.794,45	15,00
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach		517.500,00			517.439,10	60,90	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proz	433.797,40						
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.590.367,73	972.000,00			2.532.000,00	-1.560.000,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	372.671,59	88.310,59	110,59		115.548,21	-27.237,62	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,10				79.874,32	-79.874,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371.031,51	33.631.617,95	1.385.317,95		39.453.018,35	-5.821.400,40	1.593.835,93
** Ordentliche Aufwendungen	979.994.577,23	1.034.001.549,63	26.292.849,63		1.021.489.271,69	12.512.277,94	36.615.809,17
*** Ordentliches Ergebnis	4.204.701,96	48.332.549,63	26.291.149,63		6.424.029,34	41.908.520,29	36.615.809,17
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-300,00			-203,25	-96,75	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-12.834.566,22	-11.026.000,00			-10.109.379,42	-916.620,58	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.098.296,51	-778.700,00			-1.063.704,20	285.004,20	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-4.333,94	-2.400,00			-2.731,14	331,14	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-7.178.101,10	-7.129.700,00			-7.176.772,44	47.072,44	
46910000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-12,53				-10,68	10,68	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-240.650,50	-120.300,00			-66.078,25	-54.221,75	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-322.007,35	-128.300,00			-233.389,67	105.089,67	
* Finanzerträge	-23.540.845,43	-21.185.800,00			-21.019.510,63	-166.289,37	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			1.093,66	-993,66	
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	1.503,80				488,99	-488,99	
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	12.314.706,98	14.868.000,00			11.276.613,53	3.591.386,47	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.773,00	2.501.600,00			409.328,00	2.092.272,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.870.493,45	17.938.000,00			12.297.839,22	5.640.160,78	
** Finanzergebnis	-8.670.351,98	-3.247.800,00			-8.721.671,41	5.473.871,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-22.160.535,89	-25.942.100,00			-16.446.884,93	-9.495.215,07	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.569.664,16	-2.695.800,00			-2.575.474,91	-120.325,09	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24.730.200,05	-28.637.900,00			-19.022.359,84	-9.615.540,16	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	22.160.535,89	25.942.100,00			16.446.884,93	9.495.215,07	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.569.664,16	2.695.800,00			2.575.474,91	120.325,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.730.200,05	28.637.900,00			19.022.359,84	9.615.540,16	
***** Ergebnis	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							17.300,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							17.300,00
** Ordentliche Aufwendungen							17.300,00
*** Ordentliches Ergebnis							17.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							17.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							17.300,00
***** Ergebnis							17.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							17.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							17.300,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							17.300,00
** Ordentliche Aufwendungen							17.300,00
*** Ordentliches Ergebnis							17.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							17.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							17.300,00
***** Ergebnis							17.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							17.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							17.300,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							17.300,00
** Ordentliche Aufwendungen							17.300,00
*** Ordentliches Ergebnis							17.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							17.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							17.300,00
***** Ergebnis							17.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							17.300,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: DUMMY
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Dummy-Profit-Center Stadt Aachen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							17.300,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							17.300,00
** Ordentliche Aufwendungen							17.300,00
*** Ordentliches Ergebnis							17.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							17.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							17.300,00
***** Ergebnis							17.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							17.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40320000 Hundesteuer					-114,23	114,23	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-114,23	114,23	
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-253.982,41	252.982,41	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-416,67	-49.700,00				-49.700,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-31.596,08	31.596,08	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.600,00	-4.000,00			-6.500,00	2.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-100.500,00				-96.314,47	96.314,47	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-16.544,34	-600,00			-5.577,16	4.977,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.337.608,58	-553.900,00			-1.194.728,67	640.828,67	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-47.591,00						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-10.359,58				-31.223,58	31.223,58	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-582.519,06	582.519,06	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.596.187,17	-619.700,00			-2.224.605,43	1.604.905,43	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.168,35	-26.300,00			-25.296,30	-1.003,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-157.580,68	-132.600,00			-164.314,05	31.714,05	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-77.710,67	-62.100,00			-67.393,45	5.293,45	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-46.527,73	-38.100,00			-400,00	-37.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-305.987,43	-259.100,00			-257.403,80	-1.696,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.153.543,15	-17.584.000,00			-18.233.045,66	649.045,66	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.453,00	-400,00			-304,52	-95,48	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-186.172,04	-86.200,00				-86.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.814.763,90	-820.000,00			-1.317.925,75	497.925,75	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.182.841,80	-18.505.600,00			-19.662.027,84	1.156.427,84	
44800000 Erstattungen vom Bund	-14.584,00	-26.200,00				-26.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-81.032,79	-115.000,00			-82.823,20	-32.176,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-172.823,15	-102.200,00			-164.788,01	62.588,01	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-20.982,30	-30.000,00			-152.257,84	122.257,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-278.111,97	-446.900,00			-190.722,02	-256.177,98	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.036.015,64	-2.919.700,00			-3.068.225,43	148.525,43	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.093,19	-10.400.000,00			-12.032.933,15	1.632.933,15	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z					-34.162,99	34.162,99	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-117.383,10				-205.607,40	205.607,40	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.053.262,42				-17.933,32	17.933,32	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.584.650,84	-4.673.600,00			-5.485.389,29	811.789,29	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un	-3.544.459,85	-3.978.800,00			-3.648.488,53	-330.311,47	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-69.515,26	-50.800,00			-141.859,27	91.059,27	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-46.632,12	-50.800,00			-48.136,42	-2.663,58	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-3.301,26	-114.000,00			-20.567,07	-93.432,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.917.984,52	-23.808.000,00			-26.033.832,83	2.225.832,83	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-50.824,51	-1.000,00			-27.685,43	26.685,43	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-2.463.878,24	-3.500.000,00			-3.757.100,75	257.100,75	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-3.530,80	3.530,80	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-874,00	-700,00			-1.453,50	753,50	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-239.717,76	-400.800,00			-366.363,95	-34.436,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-17.513,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.218.023,52	-300,00			-817.660,87	817.360,87	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-549.763,40				-405.915,12	405.915,12	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-21.654,99				-1.379.252,25	1.379.252,25	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-28,99						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-667.363,66				-1.005.025,37	1.005.025,37	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.277,30	-1.100,00			-1.310,99	210,99	
45880000 Erträge aus Umlegung	114.436,37						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-6.381,68	-42.500,00			-17.819,48	-24.680,52	
45920000 Mahngebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.900.384,17	-35.452.500,00			-47.975.052,49	12.522.552,49	
** Ordentliche Erträge	-84.903.385,09	-78.645.900,00			-96.153.036,62	17.507.136,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.721.699,19	16.411.600,00			14.926.852,27	1.484.747,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.119.068,14	13.743.000,00			13.485.568,22	257.431,78	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.149,87	76.000,00			89.392,69	-13.392,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	963.116,07	1.099.000,00			1.065.068,66	33.931,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.472.395,56	2.817.200,00			2.752.643,54	64.556,46	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.768.193,73	5.475.200,00			7.093.342,22	-1.618.142,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	672.093,50	756.400,00			654.857,72	101.542,28	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	43.265.913,41	44.023.600,00			44.665.494,32	-641.894,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.014,37	-758.414,37	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.355.069,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.938,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
52310000 Erstattungen an das Land					41.029,67	-41.029,67	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000,00				50.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	835.123,79	837.919,06	4.919,06		819.751,00	18.168,06	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.365,86	1.500,00			20.168,98	-18.668,98	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.524.512,77	13.502.065,92	3.072.665,92		10.317.558,89	3.184.507,03	1.946.000,59
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.090,32	4.500,00			5.009,92	-509,92	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		404,60			784,31	-184,31	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.774,73	5.700,00			4.616,59	1.083,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	26.491,87	42.800,00			27.205,51	15.594,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	331.586,09	408.483,31	102.383,31		307.493,93	100.989,38	122.241,69
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.088.526,12	5.917.340,23	152.840,23		6.247.882,08	-330.541,85	91.383,46
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	154,63				39,98	-39,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.538.490,48	6.463.054,54	1.279.654,54		5.715.898,47	747.156,07	1.712.210,86
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.357.521,26	27.233.963,06	4.612.463,06		23.864.354,57	3.369.608,49	3.876.755,66

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.006.200,00			1.965.316,00	40.884,00	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					29.136,64	-29.136,64	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		199.302,40	10.402,40		125.156,35	74.146,05	57.878,37
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	545.469,20						
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.306.790,47						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	14.306,90						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	28.759,91						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					16.787,42	-16.787,42	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	145.762,49						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	44.934,78	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.091.500,93	2.206.502,40	11.402,40		3.031.715,47	-825.213,07	57.878,37
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckv	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	59.113.488,14	60.828.124,12	841.424,12		72.015.631,20	-11.187.507,08	279.302,12
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.087.225,77	1.349.513,25	53.013,25		1.079.423,18	270.090,07	106.906,42
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.725,50	400,00				400,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	5.367,43	6.700,00			8.032,58	-1.332,58	
* Transferaufwendungen	60.229.995,02	62.258.437,37	894.437,37		73.116.856,96	-10.858.419,59	386.208,54
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	19.664,40	20.000,00			20.720,95	-720,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	382.924,56	465.296,00	1.396,00		423.690,63	41.605,37	49.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	72.084,30	97.582,20	482,20		67.226,29	30.355,91	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	352,57	200,00			210,00	-10,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	749.807,77	776.500,00			792.901,69	-16.401,69	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.160.204,45	1.184.500,00			1.175.122,25	9.377,75	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	204.526,13	171.100,00			143.449,51	27.650,49	
54230000 Leasing	283.230,43	596.500,00			494.020,80	102.479,20	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	9.579,76						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	16.114,40	16.500,00	1.600,00		36.689,55	-20.189,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	341.520,38	1.148.252,40	842.352,40		80.788,52	1.067.463,88	149.455,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.632.985,20	2.182.100,00			1.728.936,21	453.163,79	
54320000 Kontoführungsgebühren	60.898,52	90.000,00			64.333,38	25.666,62	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	108.436,70	103.000,00			107.249,30	-4.249,30	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.834,18	38.365,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	74.500,00	68.800,00			68.775,79	24,21	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.638,00	54.600,00			52.953,00	1.647,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	670.649,99	723.500,00			686.609,87	36.890,13	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					-36.675,60	36.675,60	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					9.754,08	-9.754,08	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	660.607,46	101.000,00			490.859,06	-389.859,06	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	132.632,66	215.000,00			182.951,69	32.048,31	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.456,57	10.000,00			7.489,14	2.510,86	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	132.106,38				13.715,62	-13.715,62	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	258.295,78	300.000,00			366.914,60	-66.914,60	
54910000 Verfügungsmittel	112.879,77	115.300,00			114.237,84	1.062,16	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	295.245,42	229.500,00			224.440,21	5.059,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					500,01	-500,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.080,51	10.348.030,60	845.830,60		8.765.835,86	1.582.194,74	198.455,50
** Ordentliche Aufwendungen	177.747.949,34	184.276.633,43	6.364.133,43		209.691.139,42	-25.414.505,99	4.519.298,07
*** Ordentliches Ergebnis	92.844.564,25	105.630.733,43	6.364.133,43		113.538.102,80	-7.907.369,37	4.519.298,07
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.963.797,47	-9.096.800,00			-8.256.844,82	-839.955,18	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-141.358,07	-40.000,00			-324.265,09	284.265,09	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-309,22				-273,41	273,41	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-278.101,10	-229.700,00			-276.772,44	47.072,44	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-12,53				-10,68	10,68	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
* Finanzerträge	-11.625.184,39	-9.488.200,00			-8.924.994,44	-563.205,56	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			2,91	97,09	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	773.387,56	1.700.000,00			461.108,62	1.238.891,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	1.600,00			90,00	1.510,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.541,56	1.701.700,00			461.201,53	1.240.498,47	
** Finanzergebnis	-10.851.642,83	-7.786.500,00			-8.463.792,91	677.292,91	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.992.921,42	97.844.233,43	6.364.133,43		105.074.309,89	-7.230.076,46	4.519.298,07
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	81.992.921,42	97.844.233,43	6.364.133,43		105.074.309,89	-7.230.076,46	4.519.298,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.176.732,33	-4.393.300,00			-4.329.381,63	-63.918,37	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.177.032,33	-4.393.700,00			-4.329.884,63	-63.815,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.836.264,14	925.100,00			97.478,20	827.621,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.836.264,14	925.100,00			97.478,20	827.621,80	
***** Ergebnis	79.652.153,23	94.375.633,43	6.364.133,43		100.841.903,46	-6.466.270,03	4.519.298,07
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	79.652.153,23	94.375.633,43	6.364.133,43		100.841.903,46	-6.466.270,03	4.519.298,07

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren					-360,00	360,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-360,00	360,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-26.676,28	26.676,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-26.676,28	26.676,28	
** Ordentliche Erträge					-27.036,28	27.036,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	275.847,61	346.300,00			304.180,74	42.119,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	458.672,65	548.000,00			510.996,77	37.003,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	36.206,00	43.800,00			40.770,15	3.029,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86.814,93	112.400,00			98.635,19	13.764,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	103.619,75	94.900,00			87.213,90	7.686,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.603,33	10.100,00			6.720,29	3.379,71	
* Personalaufwendungen	970.764,27	1.155.500,00			1.048.517,04	106.982,96	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.720,56	5.700,00			5.675,05	24,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			7.588,45	7.411,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.720,56	20.700,00			13.263,50	7.436,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			1.232,48	67,52	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.232,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
* Transferaufwendungen	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.149.608,60	1.178.000,00			1.157.210,80	20.789,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	107.636,33	117.400,00			111.080,16	6.319,84	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20	
54910000 Verfügungsmittel	110.357,25	111.300,00			111.205,94	94,06	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	78.125,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.047,73	2.869.800,00			2.657.114,73	212.685,27	
** Ordentliche Aufwendungen	3.650.089,85	4.117.300,00			3.746.347,75	370.952,25	46.990,17
*** Ordentliches Ergebnis	3.650.089,85	4.117.300,00			3.719.311,47	397.988,53	46.990,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.650.089,85	4.117.300,00			3.719.311,47	397.988,53	46.990,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.650.089,85	4.117.300,00			3.719.311,47	397.988,53	46.990,17
***** Ergebnis	3.650.089,85	4.117.300,00			3.719.311,47	397.988,53	46.990,17
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.650.089,85	4.117.300,00			3.719.311,47	397.988,53	46.990,17

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.035,01	285.300,00			251.533,00	33.767,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.699,57	306.100,00			289.718,28	16.381,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.046,42	24.500,00			23.340,27	1.159,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.255,35	62.800,00			56.425,52	6.374,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	84.623,85	77.700,00			71.674,95	6.025,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.728,75	8.100,00			5.424,60	2.675,40	
* Personalaufwendungen	718.388,95	764.500,00			698.116,62	66.383,38	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	4.984,42	5.100,00			4.582,18	517,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.984,42	5.100,00			4.582,18	517,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	773.088,75	799.000,00			780.718,60	18.281,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	105.118,02	114.900,00			108.803,28	6.096,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.260,50	914.000,00			889.575,81	24.424,19	
** Ordentliche Aufwendungen	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
*** Ordentliches Ergebnis	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
***** Ergebnis	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.035,01	285.300,00			251.533,00	33.767,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.699,57	306.100,00			289.718,28	16.381,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.046,42	24.500,00			23.340,27	1.159,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.255,35	62.800,00			56.425,52	6.374,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	84.623,85	77.700,00			71.674,95	6.025,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.728,75	8.100,00			5.424,60	2.675,40	
* Personalaufwendungen	718.388,95	764.500,00			698.116,62	66.383,38	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	4.984,42	5.100,00			4.582,18	517,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.984,42	5.100,00			4.582,18	517,82	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	773.088,75	799.000,00			780.718,60	18.281,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	105.118,02	114.900,00			108.803,28	6.096,72	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	100,00			53,73	46,27	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.260,50	914.000,00			889.575,81	24.424,19	
** Ordentliche Aufwendungen	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
*** Ordentliches Ergebnis	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
***** Ergebnis	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.601.633,87	1.683.600,00			1.592.274,61	91.325,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren					-360,00	360,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-360,00	360,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-20.000,00	20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-20.000,00	20.000,00	
** Ordentliche Erträge					-20.360,00	20.360,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.545,46	27.400,00			23.141,24	4.258,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.425,23	171.800,00			157.809,01	13.990,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	6.054,86	13.700,00			12.454,64	1.245,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.269,66	35.200,00			29.923,24	5.276,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.258,76	7.500,00			6.307,68	1.192,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	815,11	900,00			516,72	383,28	
* Personalaufwendungen	129.369,08	256.500,00			230.152,53	26.347,47	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	736,14	600,00			1.092,87	-492,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			7.588,45	7.411,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	736,14	15.600,00			8.681,32	6.918,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			1.232,48	67,52	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.232,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
* Transferaufwendungen	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	376.519,85	379.000,00			376.492,20	2.507,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,75	700,00			684,75	15,25	
54910000 Verfügungsmittel	110.357,25	111.300,00			111.205,94	94,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.695,85	491.000,00			488.382,89	2.617,11	
** Ordentliche Aufwendungen	677.358,36	834.400,00			754.669,22	79.730,78	46.990,17
*** Ordentliches Ergebnis	677.358,36	834.400,00			734.309,22	100.090,78	46.990,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	677.358,36	834.400,00			734.309,22	100.090,78	46.990,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	677.358,36	834.400,00			734.309,22	100.090,78	46.990,17
***** Ergebnis	677.358,36	834.400,00			734.309,22	100.090,78	46.990,17
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	677.358,36	834.400,00			734.309,22	100.090,78	46.990,17

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-20.000,00	20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-20.000,00	20.000,00	
** Ordentliche Erträge					-20.000,00	20.000,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			1.232,48	67,52	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.232,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
* Transferaufwendungen	57.324,80	70.000,00			26.220,00	43.780,00	46.990,17
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54310000 Geschäftsaufwendungen	176,12	700,00			684,75	15,25	
54910000 Verfügungsmittel	15.800,56	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,68	16.600,00			16.584,75	15,25	
** Ordentliche Aufwendungen	74.533,97	87.900,00			44.037,23	43.862,77	46.990,17
*** Ordentliches Ergebnis	74.533,97	87.900,00			24.037,23	63.862,77	46.990,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.533,97	87.900,00			24.037,23	63.862,77	46.990,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.533,97	87.900,00			24.037,23	63.862,77	46.990,17
***** Ergebnis	74.533,97	87.900,00			24.037,23	63.862,77	46.990,17
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	74.533,97	87.900,00			24.037,23	63.862,77	46.990,17

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54910000 Verfügungsmittel	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
** Ordentliche Aufwendungen	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
*** Ordentliches Ergebnis	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
***** Ergebnis	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.860,66	15.900,00			15.880,66	19,34	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.893,45	6,55	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
** Ordentliche Aufwendungen	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
*** Ordentliches Ergebnis	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
***** Ergebnis	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	15.096,03	15.900,00			15.831,83	68,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	736,14	600,00			1.092,87	-492,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	736,14	600,00			1.092,87	-492,87	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	376.519,85	379.000,00			376.492,20	2.507,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,63						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.162,48	379.000,00			376.492,20	2.507,80	
** Ordentliche Aufwendungen	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	
*** Ordentliches Ergebnis	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	
***** Ergebnis	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	378.898,62	379.600,00			377.585,07	2.014,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren					-360,00	360,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-360,00	360,00	
** Ordentliche Erträge					-360,00	360,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.545,46	27.400,00			23.141,24	4.258,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.425,23	171.800,00			157.809,01	13.990,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.054,86	13.700,00			12.454,64	1.245,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.269,66	35.200,00			29.923,24	5.276,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.258,76	7.500,00			6.307,68	1.192,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	815,11	900,00			516,72	383,28	
* Personalaufwendungen	129.369,08	256.500,00			230.152,53	26.347,47	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00			7.588,45	7.411,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.000,00			7.588,45	7.411,55	
** Ordentliche Aufwendungen	129.369,08	271.500,00			237.740,98	33.759,02	
*** Ordentliches Ergebnis	129.369,08	271.500,00			237.380,98	34.119,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.369,08	271.500,00			237.380,98	34.119,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	129.369,08	271.500,00			237.380,98	34.119,02	
***** Ergebnis	129.369,08	271.500,00			237.380,98	34.119,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	129.369,08	271.500,00			237.380,98	34.119,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-6.676,28	6.676,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.676,28	6.676,28	
** Ordentliche Erträge					-6.676,28	6.676,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.615,09	30.900,00			26.774,13	4.125,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.011,99	45.400,00			37.776,65	7.623,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.153,46	3.600,00			2.970,28	629,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.094,29	9.300,00			6.886,67	2.413,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.710,45	8.800,00			8.011,45	788,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	957,50	1.000,00			670,50	329,50	
* Personalaufwendungen	86.542,78	99.000,00			83.089,68	15.910,32	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	78.125,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.391,82	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.333.934,60	1.562.000,00			1.360.653,58	201.346,42	
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
***** Ergebnis	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-6.676,28	6.676,28	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.676,28	6.676,28	
** Ordentliche Erträge					-6.676,28	6.676,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.615,09	30.900,00			26.774,13	4.125,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.011,99	45.400,00			37.776,65	7.623,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.153,46	3.600,00			2.970,28	629,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.094,29	9.300,00			6.886,67	2.413,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.710,45	8.800,00			8.011,45	788,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	957,50	1.000,00			670,50	329,50	
* Personalaufwendungen	86.542,78	99.000,00			83.089,68	15.910,32	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.169.266,81	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	78.125,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.391,82	1.463.000,00			1.277.563,90	185.436,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.333.934,60	1.562.000,00			1.360.653,58	201.346,42	
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
***** Ergebnis	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.333.934,60	1.562.000,00			1.353.977,30	208.022,70	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.652,05	2.700,00			2.732,37	-32,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.535,86	24.700,00			25.692,83	-992,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.951,26	2.000,00			2.004,96	-4,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.195,63	5.100,00			5.399,76	-299,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.026,69	900,00			1.219,82	-319,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	101,97	100,00			108,47	-8,47	
* Personalaufwendungen	36.463,46	35.500,00			37.158,21	-1.658,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	699,56	1.800,00			1.592,13	207,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,56	1.800,00			1.592,13	207,87	
** Ordentliche Aufwendungen	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
*** Ordentliches Ergebnis	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
***** Ergebnis	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.652,05	2.700,00			2.732,37	-32,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.535,86	24.700,00			25.692,83	-992,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.951,26	2.000,00			2.004,96	-4,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.195,63	5.100,00			5.399,76	-299,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.026,69	900,00			1.219,82	-319,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	101,97	100,00			108,47	-8,47	
* Personalaufwendungen	36.463,46	35.500,00			37.158,21	-1.658,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	699,56	1.800,00			1.592,13	207,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,56	1.800,00			1.592,13	207,87	
** Ordentliche Aufwendungen	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
*** Ordentliches Ergebnis	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
***** Ergebnis	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	37.163,02	37.300,00			38.750,34	-1.450,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-129.334,31	128.334,31	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-49.700,00				-49.700,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-90.500,00				-81.314,47	81.314,47	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.187,20	-200,00			-5.577,16	5.377,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.687,20	-52.900,00			-218.225,94	165.325,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.441,15	7.441,15	
** Ordentliche Erträge	-192.121,20	-97.700,00			-274.244,59	176.544,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.237.346,46	1.460.500,00			1.282.405,29	178.094,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	791.513,55	822.400,00			912.077,00	-89.677,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.149,87	76.000,00			89.392,69	-13.392,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.970,00	65.800,00			73.851,72	-8.051,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	147.803,22	168.600,00			178.826,58	-10.226,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	492.929,85	409.800,00			603.170,80	-193.370,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.509,55	40.400,00			45.331,50	-4.931,50	
* Personalaufwendungen	2.856.222,50	3.043.500,00			3.185.055,58	-141.555,58	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.090,32	4.500,00			5.009,92	-509,92	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.058,04	100,00				100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	207.699,45	156.000,00			197.900,08	-41.900,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.994,49	401.500,00			9.797,61	391.702,39	498.822,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	219.842,30	562.100,00			212.707,61	349.392,39	498.822,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.200,00			699,81	7.500,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.909,97	109,97		1.162,38	747,59	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.025,96						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	790,95						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	940,42						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.757,33	10.109,97	109,97		1.862,19	8.247,78	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	95.742,20	41.762,23	41.062,23		125.193,95	-83.431,72	29.465,23
* Transferaufwendungen	95.742,20	41.762,23	41.062,23		125.193,95	-83.431,72	29.465,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.016,00	2.500,00			2.659,72	-159,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	26.017,53	30.200,00			17.293,65	12.906,35	
54230000 Leasing	6.925,15	6.200,00			8.043,27	-1.843,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.722,55	41.900,00			35.398,54	6.501,46	
54320000 Kontoführungsgebühren							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54910000 Verfügungsmittel	2.522,52	4.000,00			3.031,90	968,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.884,36	23.600,00			24.984,36	-1.384,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.127,38	108.700,00			91.411,44	17.288,56	
** Ordentliche Aufwendungen	3.277.691,71	3.766.172,20	41.172,20		3.616.230,77	149.941,43	528.287,47
*** Ordentliches Ergebnis	3.085.570,51	3.668.472,20	41.172,20		3.341.986,18	326.486,02	528.287,47
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085.570,51	3.668.472,20	41.172,20		3.341.986,18	326.486,02	528.287,47
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.085.570,51	3.668.472,20	41.172,20		3.341.986,18	326.486,02	528.287,47
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	3.085.570,51	3.668.472,20	41.172,20		3.341.986,18	326.486,02	528.287,47
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.085.570,51	3.668.472,20	41.172,20		3.341.986,18	326.486,02	528.287,47

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.991,57	102.600,00			138.400,66	-35.800,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.229,00	42.500,00			96.738,00	-54.238,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.884,00	6.100,00			8.826,00	-2.726,00	
* Personalaufwendungen	110.104,57	151.200,00			243.964,66	-92.764,66	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00				600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25,20	300,00			16,90	283,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	411,80	600,00			435,10	164,90	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,00	1.600,00			452,00	1.148,00	
** Ordentliche Aufwendungen	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
*** Ordentliches Ergebnis	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
***** Ergebnis	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900
 Verantwortung: Stärk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.991,57	102.600,00			138.400,66	-35.800,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.229,00	42.500,00			96.738,00	-54.238,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.884,00	6.100,00			8.826,00	-2.726,00	
* Personalaufwendungen	110.104,57	151.200,00			243.964,66	-92.764,66	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		600,00				600,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25,20	300,00			16,90	283,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	411,80	600,00			435,10	164,90	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,00	1.600,00			452,00	1.148,00	
** Ordentliche Aufwendungen	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
*** Ordentliches Ergebnis	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
***** Ergebnis	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	110.541,57	152.900,00			244.416,66	-91.516,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-56.134,00	55.134,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-49.700,00				-49.700,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-90.500,00				-81.314,47	81.314,47	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.187,20	-200,00			-5.577,16	5.377,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.687,20	-52.900,00			-145.025,63	92.125,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.441,15	7.441,15	
** Ordentliche Erträge	-192.121,20	-97.700,00			-201.044,28	103.344,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	283.947,54	325.000,00			301.800,33	23.199,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	383.399,53	341.300,00			368.990,48	-27.690,48	
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.149,87	76.000,00			89.392,69	-13.392,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.716,02	27.300,00			30.420,72	-3.120,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.634,20	70.000,00			67.643,75	2.356,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.279,90	76.400,00			137.909,80	-61.509,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.219,00	9.700,00			15.766,50	-6.066,50	
* Personalaufwendungen	941.346,06	925.700,00			1.011.924,27	-86.224,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.090,32	4.500,00			5.009,92	-509,92	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.058,04						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	207.699,45	155.800,00			197.900,08	-42.100,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.205,36	100,00			496,30	-396,30	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	219.053,17	160.400,00			203.406,30	-43.006,30	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			18,22	281,78	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			407,89	392,11	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.025,96						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	109,34						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	208,84						
* Bilanzielle Abschreibungen	16.344,14	1.100,00			426,11	673,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	95.742,20	41.762,23	41.062,23		61.294,95	-19.532,72	29.465,23
* Transferaufwendungen	95.742,20	41.762,23	41.062,23		61.294,95	-19.532,72	29.465,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.016,00	900,00			247,50	652,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.881,68	1.700,00			3.137,95	-1.437,95	
54230000 Leasing	5.379,58	4.900,00			5.998,95	-1.098,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.893,33	20.700,00			20.359,13	340,87	
54320000 Kontoführungsgebühren							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54910000 Verfügungsmittel	2.522,52	4.000,00			3.031,90	968,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.884,36	23.600,00			24.984,36	-1.384,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.577,47	55.900,00			57.759,79	-1.859,79	
** Ordentliche Aufwendungen	1.328.063,04	1.184.862,23	41.062,23		1.334.811,42	-149.949,19	29.465,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.135.941,84	1.087.162,23	41.062,23		1.133.767,14	-46.604,91	29.465,23
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.941,84	1.087.162,23	41.062,23		1.133.767,14	-46.604,91	29.465,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.135.941,84	1.087.162,23	41.062,23		1.133.767,14	-46.604,91	29.465,23
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.135.941,84	1.087.162,23	41.062,23		1.133.767,14	-46.604,91	29.465,23
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.135.941,84	1.087.162,23	41.062,23		1.133.767,14	-46.604,91	29.465,23

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10203000
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			800,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			800,00		
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			800,00		
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			800,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			800,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis	800,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	800,00	800,00			800,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	791,51	800,00			800,57	-0,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	791,51	800,00			800,57	-0,57	
** Ordentliche Aufwendungen	791,51	800,00			800,57	-0,57	
*** Ordentliches Ergebnis	791,51	800,00			800,57	-0,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	791,51	800,00			800,57	-0,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	791,51	800,00			800,57	-0,57	
***** Ergebnis	791,51	800,00			800,57	-0,57	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	791,51	800,00			800,57	-0,57	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203200
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
** Ordentliche Aufwendungen	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
*** Ordentliches Ergebnis	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
***** Ergebnis	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	809,88	800,00			1.085,86	-285,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203300
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			850,00	-50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			850,00	-50,00	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			850,00	-50,00	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			850,00	-50,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			850,00	-50,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			850,00	-50,00	
***** Ergebnis	800,00	800,00			850,00	-50,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	800,00	800,00			850,00	-50,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203400
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			799,98	0,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			799,98	0,02	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			799,98	0,02	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			799,98	0,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			799,98	0,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			799,98	0,02	
***** Ergebnis	800,00	800,00			799,98	0,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	800,00	800,00			799,98	0,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203500
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	671,00	800,00			708,63	91,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	671,00	800,00			708,63	91,37	
** Ordentliche Aufwendungen	671,00	800,00			708,63	91,37	
*** Ordentliches Ergebnis	671,00	800,00			708,63	91,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	671,00	800,00			708,63	91,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	671,00	800,00			708,63	91,37	
***** Ergebnis	671,00	800,00			708,63	91,37	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	671,00	800,00			708,63	91,37	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10203600 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	773,31	800,00			500,52	299,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	773,31	800,00			500,52	299,48	
** Ordentliche Aufwendungen	773,31	800,00			500,52	299,48	
*** Ordentliches Ergebnis	773,31	800,00			500,52	299,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	773,31	800,00			500,52	299,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	773,31	800,00			500,52	299,48	
***** Ergebnis	773,31	800,00			500,52	299,48	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	773,31	800,00			500,52	299,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-56.134,00	55.134,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-49.700,00				-49.700,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-90.500,00				-81.314,47	81.314,47	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.187,20	-200,00			-5.577,16	5.377,16	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.687,20	-52.900,00			-145.025,63	92.125,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.434,00	-44.800,00			-48.577,50	3.777,50	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-7.441,15	7.441,15	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.441,15	7.441,15	
** Ordentliche Erträge	-192.121,20	-97.700,00			-201.044,28	103.344,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	283.947,54	325.000,00			301.800,33	23.199,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	383.399,53	341.300,00			368.990,48	-27.690,48	
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.149,87	76.000,00			89.392,69	-13.392,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.716,02	27.300,00			30.420,72	-3.120,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.634,20	70.000,00			67.643,75	2.356,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.279,90	76.400,00			137.909,80	-61.509,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.219,00	9.700,00			15.766,50	-6.066,50	
* Personalaufwendungen	941.346,06	925.700,00			1.011.924,27	-86.224,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.090,32	4.500,00			5.009,92	-509,92	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.058,04						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	202.253,75	150.200,00			192.354,52	-42.154,52	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.205,36	100,00			496,30	-396,30	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.607,47	154.800,00			197.860,74	-43.060,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			18,22	281,78	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			407,89	392,11	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.025,96						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	109,34						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	208,84						
* Bilanzielle Abschreibungen	16.344,14	1.100,00			426,11	673,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	95.742,20	41.762,23	41.062,23		61.294,95	-19.532,72	29.465,23
* Transferaufwendungen	95.742,20	41.762,23	41.062,23		61.294,95	-19.532,72	29.465,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.016,00	900,00			247,50	652,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.881,68	1.700,00			3.137,95	-1.437,95	
54230000 Leasing	5.379,58	4.900,00			5.998,95	-1.098,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.893,33	20.700,00			20.359,13	340,87	
54320000 Kontoführungsgebühren							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54910000 Verfügungsmittel	2.522,52	4.000,00			3.031,90	968,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.884,36	23.600,00			24.984,36	-1.384,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.577,47	55.900,00			57.759,79	-1.859,79	
** Ordentliche Aufwendungen	1.322.617,34	1.179.262,23	41.062,23		1.329.265,86	-150.003,63	29.465,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.130.496,14	1.081.562,23	41.062,23		1.128.221,58	-46.659,35	29.465,23
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.496,14	1.081.562,23	41.062,23		1.128.221,58	-46.659,35	29.465,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.130.496,14	1.081.562,23	41.062,23		1.128.221,58	-46.659,35	29.465,23
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.130.496,14	1.081.562,23	41.062,23		1.128.221,58	-46.659,35	29.465,23
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.130.496,14	1.081.562,23	41.062,23		1.128.221,58	-46.659,35	29.465,23

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010204 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-73.200,31	73.200,31	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-73.200,31	73.200,31	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge					-73.200,31	73.200,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	882.407,35	1.032.900,00			842.204,30	190.695,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	408.114,02	481.100,00			543.086,52	-61.986,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.253,98	38.500,00			43.431,00	-4.931,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.169,02	98.600,00			111.182,83	-12.582,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	374.420,95	290.900,00			368.523,00	-77.623,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.406,55	24.600,00			20.739,00	3.861,00	
* Personalaufwendungen	1.804.771,87	1.966.600,00			1.929.166,65	37.433,35	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	789,13	401.400,00			9.301,31	392.098,69	498.822,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	789,13	401.600,00			9.301,31	392.298,69	498.822,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.900,00			681,59	7.218,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.109,97	109,97		754,49	355,48	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	681,61						
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft	731,58						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.413,19	9.009,97	109,97		1.436,08	7.573,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					63.899,00	-63.899,00	
* Transferaufwendungen					63.899,00	-63.899,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			2.412,22	-1.412,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	21.110,65	28.200,00			14.138,80	14.061,20	
54230000 Leasing	1.545,57	1.300,00			2.044,32	-744,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.417,42	20.600,00			14.604,31	5.995,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,91	51.200,00			33.199,65	18.000,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		2.037.002,69	391.407,28	498.822,24
*** Ordentliches Ergebnis	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
***** Ergebnis	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-73.200,31	73.200,31	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-73.200,31	73.200,31	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge					-73.200,31	73.200,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	882.407,35	1.032.900,00			842.204,30	190.695,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	408.114,02	481.100,00			543.086,52	-61.986,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.253,98	38.500,00			43.431,00	-4.931,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.169,02	98.600,00			111.182,83	-12.582,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	374.420,95	290.900,00			368.523,00	-77.623,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.406,55	24.600,00			20.739,00	3.861,00	
* Personalaufwendungen	1.804.771,87	1.966.600,00			1.929.166,65	37.433,35	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	789,13	401.400,00			9.301,31	392.098,69	498.822,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	789,13	401.600,00			9.301,31	392.298,69	498.822,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.900,00			681,59	7.218,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.109,97	109,97		754,49	355,48	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	681,61						
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft	731,58						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.413,19	9.009,97	109,97		1.436,08	7.573,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					63.899,00	-63.899,00	
* Transferaufwendungen					63.899,00	-63.899,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			2.412,22	-1.412,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	21.110,65	28.200,00			14.138,80	14.061,20	
54230000 Leasing	1.545,57	1.300,00			2.044,32	-744,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.417,42	20.600,00			14.604,31	5.995,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,91	51.200,00			33.199,65	18.000,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		2.037.002,69	391.407,28	498.822,24
*** Ordentliches Ergebnis	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
***** Ergebnis	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.839.087,10	2.428.409,97	109,97		1.963.802,38	464.607,59	498.822,24

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-800,00				-800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.114,72	54.200,00			54.614,29	-414,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.657,06	106.800,00			83.249,87	23.550,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.623,83	8.600,00			6.421,04	2.178,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.183,36	21.900,00			16.033,92	5.866,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.072,12	23.400,00			30.931,56	-7.531,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.487,22	3.700,00			3.709,34	-9,34	
* Personalaufwendungen	220.138,31	218.600,00			194.960,02	23.639,98	
52540000 Unterhaltung von BGA	7,00	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.610,11	7.700,00			3.763,10	3.936,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.617,11	7.900,00			3.763,10	4.136,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	71,17						
* Bilanzielle Abschreibungen	71,17						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00			128,25	-28,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.528,68	2.400,00			118,40	2.281,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	59,88	900,00			197,68	702,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,87	3.400,00			444,33	2.955,67	
** Ordentliche Aufwendungen	228.473,46	229.900,00			199.167,45	30.732,55	
*** Ordentliches Ergebnis	228.473,46	229.100,00			199.167,45	29.932,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.473,46	229.100,00			199.167,45	29.932,55	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	228.473,46	229.100,00			199.167,45	29.932,55	
***** Ergebnis	228.473,46	229.100,00			199.167,45	29.932,55	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	228.473,46	229.100,00			199.167,45	29.932,55	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.912,25	38.400,00			38.680,00	-280,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.241,50	58.600,00			47.019,40	11.580,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.666,34	4.700,00			3.624,31	1.075,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.831,95	12.000,00			9.080,92	2.919,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.405,92	16.500,00			21.831,96	-5.331,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.457,62	2.600,00			2.614,34	-14,34	
* Personalaufwendungen	132.515,58	132.800,00			122.850,93	9.949,07	
52540000 Unterhaltung von BGA	7,00	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	205,85	2.200,00			1.317,42	882,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212,85	2.300,00			1.317,42	982,58	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					128,25	-128,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	62,00	100,00			52,00	48,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			167,68	232,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	500,00			347,93	152,07	
** Ordentliche Aufwendungen	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
*** Ordentliches Ergebnis	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
***** Ergebnis	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.912,25	38.400,00			38.680,00	-280,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.241,50	58.600,00			47.019,40	11.580,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.666,34	4.700,00			3.624,31	1.075,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.831,95	12.000,00			9.080,92	2.919,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.405,92	16.500,00			21.831,96	-5.331,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.457,62	2.600,00			2.614,34	-14,34	
* Personalaufwendungen	132.515,58	132.800,00			122.850,93	9.949,07	
52540000 Unterhaltung von BGA	7,00	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	205,85	2.200,00			1.317,42	882,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212,85	2.300,00			1.317,42	982,58	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					128,25	-128,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	62,00	100,00			52,00	48,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			167,68	232,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	500,00			347,93	152,07	
** Ordentliche Aufwendungen	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
*** Ordentliches Ergebnis	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
***** Ergebnis	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	132.790,43	135.600,00			124.516,28	11.083,72	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-800,00				-800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.202,47	15.800,00			15.934,29	-134,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.415,56	48.200,00			36.230,47	11.969,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.957,49	3.900,00			2.796,73	1.103,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.351,41	9.900,00			6.953,00	2.947,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.666,20	6.900,00			9.099,60	-2.199,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.029,60	1.100,00			1.095,00	5,00	
* Personalaufwendungen	87.622,73	85.800,00			72.109,09	13.690,91	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.404,26	5.500,00			2.445,68	3.054,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.404,26	5.600,00			2.445,68	3.154,32	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	71,17						
* Bilanzielle Abschreibungen	71,17						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.466,68	2.300,00			66,40	2.233,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	59,88	500,00			30,00	470,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,87	2.900,00			96,40	2.803,60	
** Ordentliche Aufwendungen	95.683,03	94.300,00			74.651,17	19.648,83	
*** Ordentliches Ergebnis	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
***** Ergebnis	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-800,00				-800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.202,47	15.800,00			15.934,29	-134,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.415,56	48.200,00			36.230,47	11.969,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.957,49	3.900,00			2.796,73	1.103,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.351,41	9.900,00			6.953,00	2.947,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.666,20	6.900,00			9.099,60	-2.199,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.029,60	1.100,00			1.095,00	5,00	
* Personalaufwendungen	87.622,73	85.800,00			72.109,09	13.690,91	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.404,26	5.500,00			2.445,68	3.054,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.404,26	5.600,00			2.445,68	3.154,32	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	71,17						
* Bilanzielle Abschreibungen	71,17						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.466,68	2.300,00			66,40	2.233,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	59,88	500,00			30,00	470,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,87	2.900,00			96,40	2.803,60	
** Ordentliche Aufwendungen	95.683,03	94.300,00			74.651,17	19.648,83	
*** Ordentliches Ergebnis	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
***** Ergebnis	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	95.683,03	93.500,00			74.651,17	18.848,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.867,79	140.300,00			142.450,91	-2.150,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	268.261,27	328.100,00			315.335,35	12.764,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.695,49	26.200,00			25.474,96	725,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.702,61	67.300,00			64.637,50	2.662,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.818,00	60.700,00			82.155,00	-21.455,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.671,00	6.100,00			6.126,00	-26,00	
* Personalaufwendungen	551.016,16	628.700,00			636.179,72	-7.479,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.372,95	11.400,00			15.047,90	-3.647,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	737,15	2.000,00			2.182,50	-182,50	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00	
54230000 Leasing	1.151,92	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.490,07	6.700,00			5.068,91	1.631,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,09	22.900,00			25.099,43	-2.199,43	
** Ordentliche Aufwendungen	573.755,25	652.200,00			661.279,15	-9.079,15	
*** Ordentliches Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.867,79	140.300,00			142.450,91	-2.150,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	268.261,27	328.100,00			315.335,35	12.764,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.695,49	26.200,00			25.474,96	725,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.702,61	67.300,00			64.637,50	2.662,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.818,00	60.700,00			82.155,00	-21.455,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.671,00	6.100,00			6.126,00	-26,00	
* Personalaufwendungen	551.016,16	628.700,00			636.179,72	-7.479,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.372,95	11.400,00			15.047,90	-3.647,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	737,15	2.000,00			2.182,50	-182,50	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00	
54230000 Leasing	1.151,92	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.490,07	6.700,00			5.068,91	1.631,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,09	22.900,00			25.099,43	-2.199,43	
** Ordentliche Aufwendungen	573.755,25	652.200,00			661.279,15	-9.079,15	
*** Ordentliches Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.867,79	140.300,00			142.450,91	-2.150,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	268.261,27	328.100,00			315.335,35	12.764,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.695,49	26.200,00			25.474,96	725,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.702,61	67.300,00			64.637,50	2.662,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.818,00	60.700,00			82.155,00	-21.455,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.671,00	6.100,00			6.126,00	-26,00	
* Personalaufwendungen	551.016,16	628.700,00			636.179,72	-7.479,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.372,95	11.400,00			15.047,90	-3.647,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	737,15	2.000,00			2.182,50	-182,50	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00	
54230000 Leasing	1.151,92	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.490,07	6.700,00			5.068,91	1.631,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,09	22.900,00			25.099,43	-2.199,43	
** Ordentliche Aufwendungen	573.755,25	652.200,00			661.279,15	-9.079,15	
*** Ordentliches Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	573.755,25	652.100,00			661.279,15	-9.179,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
** Ordentliche Erträge	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	618.430,32	615.400,00			620.900,40	-5.500,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.490,44	271.100,00			278.741,77	-7.641,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	21.654,64	21.700,00			21.982,84	-282,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.948,48	55.600,00			48.824,42	6.775,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	276.286,50	252.300,00			229.201,00	23.099,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.855,00	34.800,00			22.512,00	12.288,00	
* Personalaufwendungen	1.271.665,38	1.250.900,00			1.222.162,43	28.737,57	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	154,63				39,98	-39,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					2.772,25	-2.772,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154,63	100,00			2.812,23	-2.712,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			189,00	511,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	284,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	284,99	700,00			189,00	511,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.044,43	6.400,00	400,00		5.768,01	631,99	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	982,20	1.000,00			586,12	413,88	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	72,57	100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.808,44	800,00			1.244,36	-444,36	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	9.635,85	6.500,00	1.600,00			6.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.734,87	4.700,00			2.581,92	2.118,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,11						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			621,13	-521,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,47	19.600,00	2.000,00		10.801,54	8.798,46	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.296.398,47	1.271.300,00	2.000,00		1.235.965,20	35.334,80	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
***** Ergebnis	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
** Ordentliche Erträge	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	618.430,32	615.400,00			620.900,40	-5.500,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.490,44	271.100,00			278.741,77	-7.641,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	21.654,64	21.700,00			21.982,84	-282,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.948,48	55.600,00			48.824,42	6.775,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	276.286,50	252.300,00			229.201,00	23.099,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.855,00	34.800,00			22.512,00	12.288,00	
* Personalaufwendungen	1.271.665,38	1.250.900,00			1.222.162,43	28.737,57	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	154,63				39,98	-39,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					2.772,25	-2.772,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154,63	100,00			2.812,23	-2.712,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			189,00	511,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	284,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	284,99	700,00			189,00	511,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.044,43	6.400,00	400,00		5.768,01	631,99	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	982,20	1.000,00			586,12	413,88	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	72,57	100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.808,44	800,00			1.244,36	-444,36	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	9.635,85	6.500,00	1.600,00			6.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.734,87	4.700,00			2.581,92	2.118,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,11						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			621,13	-521,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,47	19.600,00	2.000,00		10.801,54	8.798,46	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.296.398,47	1.271.300,00	2.000,00		1.235.965,20	35.334,80	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
***** Ergebnis	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
** Ordentliche Erträge	-84.274,84	-88.200,00			-79.931,08	-8.268,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	618.430,32	615.400,00			620.900,40	-5.500,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	274.490,44	271.100,00			278.741,77	-7.641,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	21.654,64	21.700,00			21.982,84	-282,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.948,48	55.600,00			48.824,42	6.775,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	276.286,50	252.300,00			229.201,00	23.099,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.855,00	34.800,00			22.512,00	12.288,00	
* Personalaufwendungen	1.271.665,38	1.250.900,00			1.222.162,43	28.737,57	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	154,63				39,98	-39,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					2.772,25	-2.772,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154,63	100,00			2.812,23	-2.712,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			189,00	511,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	284,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	284,99	700,00			189,00	511,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.044,43	6.400,00	400,00		5.768,01	631,99	5.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	982,20	1.000,00			586,12	413,88	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	72,57	100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.808,44	800,00			1.244,36	-444,36	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	9.635,85	6.500,00	1.600,00			6.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.734,87	4.700,00			2.581,92	2.118,08	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,11						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			621,13	-521,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,47	19.600,00	2.000,00		10.801,54	8.798,46	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.296.398,47	1.271.300,00	2.000,00		1.235.965,20	35.334,80	5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.212.123,63	1.183.100,00	2.000,00		1.156.034,12	27.065,88	5.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.355,33	-35.000,00			-35.160,18	160,18	
***** Ergebnis	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.175.768,30	1.148.100,00	2.000,00		1.120.873,94	27.226,06	5.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.784,57	-59.800,00			-59.784,56	-15,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.784,57	-59.800,00			-59.784,56	-15,44	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt					-19.500,00	19.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-19.500,00	19.500,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-14.584,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-9.728,00	-14.400,00			-4.632,00	-9.768,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-103.032,65	-89.600,00			-119.210,95	29.610,95	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-274.398,84	-330.000,00			-358.930,55	28.930,55	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.402.676,99	-1.436.900,00			-1.472.436,40	35.536,40	
** Ordentliche Erträge	-1.462.461,56	-1.496.700,00			-1.551.720,96	55.020,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	942.019,44	981.900,00			867.870,85	114.029,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.353.798,55	1.334.600,00			1.317.206,66	17.393,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	106.288,11	106.800,00			103.766,70	3.033,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.641,38	273.600,00			277.757,71	-4.157,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	312.316,00	269.100,00			337.950,00	-68.850,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.486,50	41.800,00			35.000,50	6.799,50	
* Personalaufwendungen	3.027.549,98	3.007.800,00			2.939.552,42	68.247,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	92.434,37						
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.434,37						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		238.300,00			233.686,59	4.613,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			655,80	244,20	
57300000 Afa auf unbewegl AV	209.048,70						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	24.638,01						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	387,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	234.073,71	239.200,00			234.342,39	4.857,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.388,92	5.500,00			5.524,60	-24,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.630,87	3.100,00			912,94	2.187,06	
54230000 Leasing	5.098,20	4.500,00			4.498,20	1,80	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60				483,80	-483,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.868,99	19.700,00			18.269,09	1.430,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.152,58	32.800,00			29.688,63	3.111,37	
** Ordentliche Aufwendungen	3.385.210,64	3.279.800,00			3.203.583,44	76.216,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.922.749,08	1.783.100,00			1.651.862,48	131.237,52	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
* Finanzerträge	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
** Finanzergebnis	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.729.680,08	1.431.100,00			1.472.643,48	-41.543,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.729.680,08	1.431.100,00			1.472.643,48	-41.543,48	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	55.300,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	55.300,00						
***** Ergebnis	1.784.680,08	1.430.700,00			1.472.140,48	-41.440,48	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.784.680,08	1.430.700,00			1.472.140,48	-41.440,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44610000 So privatr L-entgelt					-19.500,00	19.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-19.500,00	19.500,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00				-4.500,00	4.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00				-4.500,00	4.500,00	
** Ordentliche Erträge	-6.000,00				-24.000,00	24.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.477,69	99.600,00			70.579,03	29.020,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	411.835,62	432.300,00			391.090,75	41.209,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.489,85	34.600,00			32.623,15	1.976,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.736,81	88.600,00			81.481,09	7.118,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.299,00	12.200,00			9.753,00	2.447,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.463,00	1.500,00			1.324,00	176,00	
* Personalaufwendungen	637.301,97	668.800,00			586.851,02	81.948,98	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			655,80	244,20	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	440,18						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	387,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	827,18	1.400,00			1.095,98	304,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.304,65	4.200,00			4.824,82	-624,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.002,23	1.300,00			710,77	589,23	
54230000 Leasing	4.498,20	4.500,00			4.498,20	1,80	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60				483,80	-483,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.588,90	2.100,00			1.221,02	878,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559,58	12.100,00			11.738,61	361,39	
** Ordentliche Aufwendungen	647.688,73	682.300,00			599.685,61	82.614,39	
*** Ordentliches Ergebnis	641.688,73	682.300,00			575.685,61	106.614,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	641.688,73	682.300,00			575.685,61	106.614,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	641.688,73	682.300,00			575.685,61	106.614,39	
***** Ergebnis	641.688,73	682.300,00			575.685,61	106.614,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	641.688,73	682.300,00			575.685,61	106.614,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00				-4.500,00	4.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.000,00				-4.500,00	4.500,00	
** Ordentliche Erträge	-6.000,00				-4.500,00	4.500,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.477,69	99.600,00			70.579,03	29.020,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	411.835,62	432.300,00			391.090,75	41.209,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.489,85	34.600,00			32.623,15	1.976,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.736,81	88.600,00			81.481,09	7.118,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.299,00	12.200,00			9.753,00	2.447,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.463,00	1.500,00			1.324,00	176,00	
* Personalaufwendungen	637.301,97	668.800,00			586.851,02	81.948,98	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			655,80	244,20	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	440,18						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	387,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	827,18	1.400,00			1.095,98	304,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.304,65	4.200,00			4.824,82	-624,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.002,23	1.300,00			710,77	589,23	
54230000 Leasing	4.498,20	4.500,00			4.498,20	1,80	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60				483,80	-483,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.588,90	2.100,00			1.221,02	878,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559,58	12.100,00			11.738,61	361,39	
** Ordentliche Aufwendungen	647.688,73	682.300,00			599.685,61	82.614,39	
*** Ordentliches Ergebnis	641.688,73	682.300,00			595.185,61	87.114,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	641.688,73	682.300,00			595.185,61	87.114,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	641.688,73	682.300,00			595.185,61	87.114,39	
***** Ergebnis	641.688,73	682.300,00			595.185,61	87.114,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	641.688,73	682.300,00			595.185,61	87.114,39	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44610000 So privatr L-entgelt					-19.500,00	19.500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-19.500,00	19.500,00	
** Ordentliche Erträge					-19.500,00	19.500,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-19.500,00	19.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-19.500,00	19.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-19.500,00	19.500,00	
***** Ergebnis					-19.500,00	19.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-19.500,00	19.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund	-14.584,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-9.728,00	-14.400,00			-4.632,00	-9.768,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.032,65	-89.600,00			-114.710,95	25.110,95	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-274.398,84	-330.000,00			-358.930,55	28.930,55	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-395.743,49	-434.000,00			-478.273,50	44.273,50	
** Ordentliche Erträge	-396.052,17	-434.300,00			-478.582,18	44.282,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.624,25	115.400,00			99.194,92	16.205,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	941.962,93	902.300,00			926.115,91	-23.815,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	73.798,26	72.200,00			71.143,55	1.056,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	193.904,57	185.000,00			196.276,62	-11.276,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.493,00	54.300,00			62.951,00	-8.651,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.531,50	6.900,00			7.356,50	-456,50	
* Personalaufwendungen	1.389.314,51	1.336.100,00			1.363.038,50	-26.938,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			308,68	91,32	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	308,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.084,27	1.300,00			699,78	600,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.628,64	1.800,00			202,17	1.597,83	
54230000 Leasing	600,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.280,09	17.600,00			17.048,07	551,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.593,00	20.700,00			17.950,02	2.749,98	
** Ordentliche Aufwendungen	1.411.216,19	1.357.200,00			1.381.297,20	-24.097,20	
*** Ordentliches Ergebnis	1.015.164,02	922.900,00			902.715,02	20.184,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.164,02	922.900,00			902.715,02	20.184,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.015.164,02	922.900,00			902.715,02	20.184,98	
***** Ergebnis	1.015.164,02	922.900,00			902.715,02	20.184,98	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.015.164,02	922.900,00			902.715,02	20.184,98	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund	-14.584,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-9.728,00	-14.400,00			-4.632,00	-9.768,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.032,65	-89.600,00			-114.710,95	25.110,95	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-145.684,05	-170.000,00			-125.887,55	-44.112,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-267.028,70	-274.000,00			-245.230,50	-28.769,50	
** Ordentliche Erträge	-267.028,70	-274.000,00			-245.230,50	-28.769,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.624,25	115.400,00			99.194,92	16.205,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	941.962,93	902.300,00			926.115,91	-23.815,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	73.798,26	72.200,00			71.143,55	1.056,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	193.904,57	185.000,00			196.276,62	-11.276,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.493,00	54.300,00			62.951,00	-8.651,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.531,50	6.900,00			7.356,50	-456,50	
* Personalaufwendungen	1.389.314,51	1.336.100,00			1.363.038,50	-26.938,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.084,27	1.300,00			699,78	600,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.628,64	1.800,00			202,17	1.597,83	
54230000 Leasing	600,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.280,09	17.600,00			17.048,07	551,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.593,00	20.700,00			17.950,02	2.749,98	
** Ordentliche Aufwendungen	1.410.907,51	1.356.800,00			1.380.988,52	-24.188,52	
*** Ordentliches Ergebnis	1.143.878,81	1.082.800,00			1.135.758,02	-52.958,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.878,81	1.082.800,00			1.135.758,02	-52.958,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.143.878,81	1.082.800,00			1.135.758,02	-52.958,02	
***** Ergebnis	1.143.878,81	1.082.800,00			1.135.758,02	-52.958,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.143.878,81	1.082.800,00			1.135.758,02	-52.958,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10603905
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Servicecenter Call Aachen (BGA)

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-300,00			-308,68	8,68	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-128.714,79	-160.000,00			-233.043,00	73.043,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.714,79	-160.000,00			-233.043,00	73.043,00	
** Ordentliche Erträge	-129.023,47	-160.300,00			-233.351,68	73.051,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			308,68	91,32	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	308,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
** Ordentliche Aufwendungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-128.714,79	-159.900,00			-233.043,00	73.143,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.714,79	-159.900,00			-233.043,00	73.143,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-128.714,79	-159.900,00			-233.043,00	73.143,00	
***** Ergebnis	-128.714,79	-159.900,00			-233.043,00	73.143,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-128.714,79	-159.900,00			-233.043,00	73.143,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010604
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
** Ordentliche Erträge	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	92.434,37						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.434,37						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		237.400,00			232.937,73	4.462,27	
57300000 Afa auf unbewegl AV	209.048,70						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	23.889,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,85	237.400,00			232.937,73	4.462,27	
** Ordentliche Aufwendungen	325.372,22	237.400,00			232.937,73	4.462,27	
*** Ordentliches Ergebnis	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
***** Ergebnis	265.596,33	177.500,00			172.958,85	4.541,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	265.596,33	177.500,00			172.958,85	4.541,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
** Ordentliche Erträge	-59.475,89	-59.500,00			-59.475,88	-24,12	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	92.434,37						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.434,37						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		237.400,00			232.937,73	4.462,27	
57300000 Afa auf unbewegl AV	209.048,70						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	23.889,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,85	237.400,00			232.937,73	4.462,27	
** Ordentliche Aufwendungen	325.372,22	237.400,00			232.937,73	4.462,27	
*** Ordentliches Ergebnis	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	265.896,33	177.900,00			173.461,85	4.438,15	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-300,00	-400,00			-503,00	103,00	
***** Ergebnis	265.596,33	177.500,00			172.958,85	4.541,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	265.596,33	177.500,00			172.958,85	4.541,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
** Ordentliche Erträge	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	733.917,50	766.900,00			698.096,90	68.803,10	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	239.524,00	202.600,00			265.246,00	-62.646,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.492,00	33.400,00			26.320,00	7.080,00	
* Personalaufwendungen	1.000.933,50	1.002.900,00			989.662,90	13.237,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000.933,50	1.002.900,00			989.662,90	13.237,10	
*** Ordentliches Ergebnis							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
* Finanzerträge	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
** Finanzergebnis	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	55.300,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	55.300,00						
***** Ergebnis	-137.769,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-137.769,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
** Ordentliche Erträge	-1.000.933,50	-1.002.900,00			-989.662,90	-13.237,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	733.917,50	766.900,00			698.096,90	68.803,10	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	239.524,00	202.600,00			265.246,00	-62.646,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.492,00	33.400,00			26.320,00	7.080,00	
* Personalaufwendungen	1.000.933,50	1.002.900,00			989.662,90	13.237,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000.933,50	1.002.900,00			989.662,90	13.237,10	
*** Ordentliches Ergebnis							
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
* Finanzerträge	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
** Finanzergebnis	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-193.069,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	55.300,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	55.300,00						
***** Ergebnis	-137.769,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-137.769,00	-352.000,00			-179.219,00	-172.781,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-10.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.327,80	-1.300,00			-3.155,49	1.855,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.327,80	-1.300,00			-18.155,49	16.855,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.403,00				-228,00	228,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403,00				-228,00	228,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
** Ordentliche Erträge	-42.809,32	-39.700,00			-29.017,73	-10.682,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.396,57	66.200,00			58.053,60	8.146,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	867.961,71	892.900,00			919.971,46	-27.071,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	68.597,23	71.400,00			72.099,50	-699,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	163.844,36	183.000,00			176.732,14	6.267,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.776,00	38.700,00			12.573,00	26.127,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.108,00	5.400,00			678,00	4.722,00	
* Personalaufwendungen	1.211.683,87	1.257.600,00			1.240.107,70	17.492,30	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	165.455,04	154.404,01	79.404,01		147.260,52	7.143,49	26.640,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	250.813,45	268.300,00			212.784,30	55.515,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.268,49	422.704,01	79.404,01		360.044,82	62.659,19	26.640,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			8.375,21	-5.675,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.214,23	-8.214,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			695,52	2.304,48	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	1.518,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	411,08						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	839,98						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.769,26	5.700,00			17.284,96	-11.584,96	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.315,00	1.500,00			1.204,62	295,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696,25	2.300,00			1.292,63	1.007,37	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	6.668,35				14.033,83	-14.033,83	
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.748,88	-348,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.886,07	45.000,00			12.025,35	32.974,65	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.314,55	50.200,00			30.305,31	19.894,69	
** Ordentliche Aufwendungen	2.456.036,17	2.536.204,01	79.404,01		2.447.742,79	88.461,22	26.640,99
*** Ordentliches Ergebnis	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	789,91						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	789,91						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Büttgens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-10.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.327,80	-1.300,00			-3.155,49	1.855,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.327,80	-1.300,00			-18.155,49	16.855,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.403,00				-228,00	228,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403,00				-228,00	228,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
** Ordentliche Erträge	-42.809,32	-39.700,00			-29.017,73	-10.682,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.396,57	66.200,00			58.053,60	8.146,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	867.961,71	892.900,00			919.971,46	-27.071,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	68.597,23	71.400,00			72.099,50	-699,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	163.844,36	183.000,00			176.732,14	6.267,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.776,00	38.700,00			12.573,00	26.127,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.108,00	5.400,00			678,00	4.722,00	
* Personalaufwendungen	1.211.683,87	1.257.600,00			1.240.107,70	17.492,30	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	165.455,04	154.404,01	79.404,01		147.260,52	7.143,49	26.640,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	250.813,45	268.300,00			212.784,30	55.515,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.268,49	422.704,01	79.404,01		360.044,82	62.659,19	26.640,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			8.375,21	-5.675,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.214,23	-8.214,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			695,52	2.304,48	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	1.518,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	411,08						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	839,98						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.769,26	5.700,00			17.284,96	-11.584,96	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.315,00	1.500,00			1.204,62	295,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696,25	2.300,00			1.292,63	1.007,37	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	6.668,35				14.033,83	-14.033,83	
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.748,88	-348,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.886,07	45.000,00			12.025,35	32.974,65	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.314,55	50.200,00			30.305,31	19.894,69	
** Ordentliche Aufwendungen	2.456.036,17	2.536.204,01	79.404,01		2.447.742,79	88.461,22	26.640,99
*** Ordentliches Ergebnis	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	789,91						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	789,91						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-10.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.327,80	-1.300,00			-3.155,49	1.855,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.327,80	-1.300,00			-18.155,49	16.855,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.403,00				-228,00	228,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.403,00				-228,00	228,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.078,52	-38.400,00			-10.634,24	-27.765,76	
** Ordentliche Erträge	-42.809,32	-39.700,00			-29.017,73	-10.682,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.396,57	66.200,00			58.053,60	8.146,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	867.961,71	892.900,00			919.971,46	-27.071,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	68.597,23	71.400,00			72.099,50	-699,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	163.844,36	183.000,00			176.732,14	6.267,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.776,00	38.700,00			12.573,00	26.127,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.108,00	5.400,00			678,00	4.722,00	
* Personalaufwendungen	1.211.683,87	1.257.600,00			1.240.107,70	17.492,30	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	165.455,04	154.404,01	79.404,01		147.260,52	7.143,49	26.640,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	250.813,45	268.300,00			212.784,30	55.515,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.268,49	422.704,01	79.404,01		360.044,82	62.659,19	26.640,99
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			8.375,21	-5.675,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.214,23	-8.214,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			695,52	2.304,48	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	1.518,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	411,08						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	839,98						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.769,26	5.700,00			17.284,96	-11.584,96	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.315,00	1.500,00			1.204,62	295,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696,25	2.300,00			1.292,63	1.007,37	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	6.668,35				14.033,83	-14.033,83	
54230000 Leasing	1.748,88	1.400,00			1.748,88	-348,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.886,07	45.000,00			12.025,35	32.974,65	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.314,55	50.200,00			30.305,31	19.894,69	
** Ordentliche Aufwendungen	2.456.036,17	2.536.204,01	79.404,01		2.447.742,79	88.461,22	26.640,99
*** Ordentliches Ergebnis	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.413.226,85	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	789,91						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	789,91						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Büttgens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.414.016,76	2.496.504,01	79.404,01		2.418.725,06	77.778,95	26.640,99

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-13.438,35	13.438,35	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-15.050,99	-14.100,00			-26.613,42	12.513,42	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.428,42						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.046,41	-22.600,00			-62.215,77	39.615,77	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-77.069,00	-26.000,00			-92.226,00	66.226,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-71.491,00	-60.100,00			-65.424,31	5.324,31	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt	-46.527,73	-38.100,00			-400,00	-37.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-195.087,73	-124.200,00			-158.050,31	33.850,31	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-67.725,88	-76.000,00			-17.340,15	-58.659,85	
44210000 Erträge aus Verkauf	-50,00	-100,00				-40,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.422.616,23	-607.200,00			-864.716,47	257.516,47	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.512.301,82	-698.300,00			-903.998,11	205.698,11	
44800000 Erstattungen vom Bund		-26.200,00				-26.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-81.032,79	-115.000,00			-82.823,20	-32.176,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-163.095,15	-87.800,00			-160.156,01	72.356,01	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-20.982,30	-30.000,00			-152.257,84	122.257,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-168.234,32	-350.800,00			-70.127,52	-280.672,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.935.567,33	-2.826.200,00			-2.964.281,63	138.081,63	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.959,19				-9.614,15	9.614,15	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z					-34.162,99	34.162,99	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	16.752,90				-1.034,40	1.034,40	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.053.262,42				-17.933,32	17.933,32	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-210.431,72	-7.700,00			-152.747,77	145.047,77	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-81.268,81	-249.200,00			-86.870,48	-162.329,52	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-69.489,16	-50.800,00			-40.568,97	-10.231,03	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.006,80				-4.765,09	4.765,09	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-3.301,26				-20.567,07	20.567,07	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.783.014,98	-4.643.700,00			-4.537.849,33	-105.850,67	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-3.530,80	3.530,80	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-509.654,29				-264.294,87	264.294,87	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.064.268,01	-16.369.100,00			-25.170.756,38	8.801.656,38	
** Ordentliche Erträge	-25.592.718,95	-21.858.900,00			-30.832.869,90	8.973.969,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.949.084,89	4.838.800,00			4.223.210,52	615.589,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.771.035,73	3.794.800,00			3.416.888,05	377.911,95	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	221.842,15	303.500,00			267.096,28	36.403,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	620.909,00	777.800,00			717.403,32	60.396,68	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.638.672,21	1.713.200,00			2.538.241,86	-825.041,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	205.901,40	243.800,00			192.794,49	51.005,51	
50710000 Rückstellungen f nicht genomene	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	15.868.642,73	15.317.100,00			15.953.403,52	-636.303,52	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.014,37	-758.414,37	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.355.069,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.938,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000,00				50.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	430,00				19.286,00	-19.286,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					9.971,12	-9.971,12	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.451,09	4.000,00			459,22	3.540,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	8.641,93	11.700,00			9.051,16	2.648,84	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	304.717,64	396.100,00	90.000,00		304.839,28	91.260,72	108.101,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	92.834,04	186.536,22	69.436,22		89.161,74	97.374,48	64.742,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	49.355,63	134.400,00			116.165,73	18.234,27	13.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	458.430,33	782.736,22	159.436,22		548.934,25	233.801,97	186.644,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		29.700,00			30.312,14	-612,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		46.562,74	6.162,74		62.579,14	-16.016,40	52.385,70
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	694,80						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	24.227,29						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21.440,78						
* Bilanzielle Abschreibungen	46.362,87	76.262,74	6.162,74		92.891,28	-16.628,54	52.385,70
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
* Transferaufwendungen	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	19.664,40	20.000,00			20.720,95	-720,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	295.168,57	361.600,00			334.519,16	27.080,84	44.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.254,66	14.000,00			14.900,01	-900,01	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	280,00	100,00			210,00	-110,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	740.549,21	764.600,00			784.470,55	-19.870,55	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.557,58	54.500,00			29.480,96	25.019,04	
54230000 Leasing	1.100,28	4.100,00			825,21	3.274,79	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.977,31	54.700,00			55.084,72	-384,72	10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.871,71	258.100,00			130.676,69	127.423,31	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.900,27	220.000,00			218.900,39	1.099,61	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	649,72				6,35	-6,35	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	187.932,05	200.000,00			193.449,72	6.550,28	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.811,64	1.969.700,00			1.794.756,12	174.943,88	54.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	60.108.561,43	56.360.598,96	165.598,96		74.636.867,41	-18.276.268,45	293.029,97
*** Ordentliches Ergebnis	34.515.842,48	34.501.698,96	165.598,96		43.803.997,51	-9.302.298,55	293.029,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.515.842,48	34.501.698,96	165.598,96		43.803.997,51	-9.302.298,55	293.029,97
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	34.515.842,48	34.501.698,96	165.598,96		43.803.997,51	-9.302.298,55	293.029,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.236,53	-12.600,00			-10.286,29	-2.313,71	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.236,53	-12.600,00			-10.286,29	-2.313,71	
***** Ergebnis	34.512.605,95	34.489.098,96	165.598,96		43.793.711,22	-9.304.612,26	293.029,97
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	34.512.605,95	34.489.098,96	165.598,96		43.793.711,22	-9.304.612,26	293.029,97

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-13.438,35	13.438,35	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.247,93	-12.100,00			-18.932,95	6.832,95	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.247,93	-20.600,00			-32.371,30	11.771,30	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.500,00				-2.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-2.500,00				-2.500,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-3.530,80	3.530,80	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.530,80	3.530,80	
** Ordentliche Erträge	-12.247,93	-24.100,00			-35.902,10	11.802,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	649.456,28	800.900,00			718.129,38	82.770,62	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	82.643,06	97.500,00			126.593,51	-29.093,51	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.541,46	7.800,00			9.845,19	-2.045,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.164,50	20.000,00			27.048,33	-7.048,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	288.574,20	272.300,00			380.435,75	-108.135,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.782,10	35.500,00			38.777,10	-3.277,10	
* Personalaufwendungen	1.076.161,60	1.234.000,00			1.300.829,26	-66.829,26	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					9.971,12	-9.971,12	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.489,75	4.000,00			2.742,67	1.257,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	23.769,72	25.000,00			20.726,21	4.273,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.259,47	29.000,00			33.440,00	-4.440,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.300,00			16.454,91	845,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		8.633,21	2.133,21		16.402,63	-7.769,42	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	694,80						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	13.849,10						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.518,77						
* Bilanzielle Abschreibungen	21.062,67	25.933,21	2.133,21		32.857,54	-6.924,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.210,85	2.800,00			3.366,34	-566,34	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	297,57	700,00			1.474,87	-774,87	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	280,00				210,00	-210,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.930,97	8.200,00			2.027,26	6.172,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500,00	6.500,00			7.167,73	-667,73	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	886,66	1.700,00			1.223,47	476,53	10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.243,01	106.800,00			14.203,63	92.596,37	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	32,84	500,00			492,77	7,23	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	187.932,05	200.000,00			193.449,72	6.550,28	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.313,95	328.000,00			223.615,79	104.384,21	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.335.797,69	1.616.933,21	2.133,21		1.590.742,59	26.190,62	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
***** Ergebnis	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-13.438,35	13.438,35	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.247,93	-12.100,00			-18.932,95	6.832,95	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.247,93	-20.600,00			-32.371,30	11.771,30	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.000,00				-1.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.500,00				-2.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-2.500,00				-2.500,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-3.530,80	3.530,80	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3.530,80	3.530,80	
** Ordentliche Erträge	-12.247,93	-24.100,00			-35.902,10	11.802,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	649.456,28	800.900,00			718.129,38	82.770,62	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	82.643,06	97.500,00			126.593,51	-29.093,51	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.541,46	7.800,00			9.845,19	-2.045,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.164,50	20.000,00			27.048,33	-7.048,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	288.574,20	272.300,00			380.435,75	-108.135,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.782,10	35.500,00			38.777,10	-3.277,10	
* Personalaufwendungen	1.076.161,60	1.234.000,00			1.300.829,26	-66.829,26	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					9.971,12	-9.971,12	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.489,75	4.000,00			2.742,67	1.257,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	23.769,72	25.000,00			20.726,21	4.273,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.259,47	29.000,00			33.440,00	-4.440,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.300,00			16.454,91	845,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		8.633,21	2.133,21		16.402,63	-7.769,42	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	694,80						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	13.849,10						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.518,77						
* Bilanzielle Abschreibungen	21.062,67	25.933,21	2.133,21		32.857,54	-6.924,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.210,85	2.800,00			3.366,34	-566,34	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	297,57	700,00			1.474,87	-774,87	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	280,00				210,00	-210,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.930,97	8.200,00			2.027,26	6.172,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500,00	6.500,00			7.167,73	-667,73	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	886,66	1.700,00			1.223,47	476,53	10.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.243,01	106.800,00			14.203,63	92.596,37	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	32,84	500,00			492,77	7,23	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	187.932,05	200.000,00			193.449,72	6.550,28	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.313,95	328.000,00			223.615,79	104.384,21	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.335.797,69	1.616.933,21	2.133,21		1.590.742,59	26.190,62	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
***** Ergebnis	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.323.549,76	1.592.833,21	2.133,21		1.554.840,49	37.992,72	10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-228,45	228,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-228,45	228,45	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.346,40	1.346,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.346,40	1.346,40	
** Ordentliche Erträge	-200,00	-600,00			-1.574,85	974,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.731,17	423.900,00			372.795,82	51.104,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	420.838,57	361.700,00			368.004,53	-6.304,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.479,14	28.900,00			28.480,38	419,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	90.641,32	74.200,00			94.466,94	-20.266,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.944,20	155.500,00			137.010,00	18.490,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.762,60	22.900,00			14.609,40	8.290,60	
* Personalaufwendungen	1.053.397,00	1.067.100,00			1.015.367,07	51.732,93	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	23.389,91	27.200,00			24.937,10	2.262,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	49.355,63	129.400,00			116.165,73	13.234,27	13.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.745,54	156.600,00			141.102,83	15.497,17	13.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			269,18	30,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		13.609,53	2.709,53		9.142,28	4.467,25	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40,73						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.286,48						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.327,21	13.909,53	2.709,53		9.411,46	4.498,07	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					20,00	-20,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	284.440,03	340.900,00			311.357,06	29.542,94	44.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.088,05	1.800,00			1.101,30	698,70	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.084,15	3.600,00			3.595,42	4,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.725,94	347.100,00			322.644,70	24.455,30	44.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.436.195,69	1.584.709,53	2.709,53		1.488.526,06	96.183,47	57.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
***** Ergebnis	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-228,45	228,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-228,45	228,45	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.346,40	1.346,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.346,40	1.346,40	
** Ordentliche Erträge	-200,00	-600,00			-1.574,85	974,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.731,17	423.900,00			372.795,82	51.104,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	420.838,57	361.700,00			368.004,53	-6.304,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.479,14	28.900,00			28.480,38	419,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	90.641,32	74.200,00			94.466,94	-20.266,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.944,20	155.500,00			137.010,00	18.490,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.762,60	22.900,00			14.609,40	8.290,60	
* Personalaufwendungen	1.053.397,00	1.067.100,00			1.015.367,07	51.732,93	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	23.389,91	27.200,00			24.937,10	2.262,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	49.355,63	129.400,00			116.165,73	13.234,27	13.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.745,54	156.600,00			141.102,83	15.497,17	13.800,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			269,18	30,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		13.609,53	2.709,53		9.142,28	4.467,25	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40,73						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.286,48						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.327,21	13.909,53	2.709,53		9.411,46	4.498,07	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	16.113,71				6.570,92	-6.570,92	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					20,00	-20,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	284.440,03	340.900,00			311.357,06	29.542,94	44.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.088,05	1.800,00			1.101,30	698,70	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.084,15	3.600,00			3.595,42	4,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.725,94	347.100,00			322.644,70	24.455,30	44.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.436.195,69	1.584.709,53	2.709,53		1.488.526,06	96.183,47	57.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
***** Ergebnis	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.435.995,69	1.584.109,53	2.709,53		1.486.951,21	97.158,32	57.800,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10802910 Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offe	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-77.069,00	-26.000,00			-92.226,00	66.226,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-71.491,00	-60.000,00			-45.981,85	-14.018,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-148.560,00	-86.000,00			-138.207,85	52.207,85	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-67.725,88	-76.000,00			-17.340,15	-58.659,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-559.549,74	-571.000,00			-592.657,45	21.657,45	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.185,33	-662.000,00			-631.879,09	-30.120,91	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-887.905,35	-1.910.000,00			-1.428.558,90	-481.441,10	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.959,19				-9.614,15	9.614,15	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z					-34.162,99	34.162,99	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.890,95				-1.034,40	1.034,40	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.029.618,57				-17.933,32	17.933,32	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-63.018,67				-5.781,74	5.781,74	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.199,43	-38.100,00			-35.121,84	-2.978,16	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.006,80				-3.418,69	3.418,69	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-3.301,26				-7.040,61	7.040,61	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.038.036,85	-2.848.100,00			-2.282.605,53	-565.494,47	
** Ordentliche Erträge	-2.853.349,18	-3.596.100,00			-3.074.856,47	-521.243,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.091.178,32	2.569.600,00			2.239.561,63	330.038,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.114.915,37	2.004.800,00			1.442.738,64	562.061,36	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.392,70	160.300,00			123.620,49	36.679,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	286.532,88	410.700,00			325.518,33	85.181,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.062.666,10	1.075.000,00			1.074.079,42	920,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	136.888,70	164.400,00			120.022,99	44.377,01	
* Personalaufwendungen	4.783.574,07	6.384.800,00			5.325.541,50	1.059.258,50	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-101,61	101,61	
* Versorgungsaufwendungen					-101,61	101,61	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000,00				50.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	430,00				19.286,00	-19.286,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.569,78	26.100,00			1.047,16	25.052,84	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	23.473,00	98.736,22	69.436,22		9.666,36	89.069,86	64.742,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.472,78	179.836,22	69.436,22		29.999,52	149.836,70	64.742,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			706,76	2.293,24	34.500,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	198,61						
* Bilanzielle Abschreibungen	198,61	3.800,00			706,76	3.093,24	34.500,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
* Transferaufwendungen	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	19.664,40	20.000,00			20.700,95	-700,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.363,20	8.600,00			13.321,38	-4.721,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579,88	800,00			222,79	577,21	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54180000 Personalnebenaufwendungen	734.220,19	756.000,00			782.044,54	-26.044,54	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.057,58	48.000,00			22.313,23	25.686,77	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.090,65	53.000,00			53.861,25	-861,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.912,41	77.400,00			49.793,24	27.606,76	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			39,27	160,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	649,72						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.408,74	982.800,00			947.237,12	35.562,88	
** Ordentliche Aufwendungen	5.765.029,85	7.559.936,22	69.436,22		6.303.383,29	1.256.552,93	99.242,47
*** Ordentliches Ergebnis	2.911.680,67	3.963.836,22	69.436,22		3.228.526,82	735.309,40	99.242,47
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.680,67	3.963.836,22	69.436,22		3.228.526,82	735.309,40	99.242,47
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.911.680,67	3.963.836,22	69.436,22		3.228.526,82	735.309,40	99.242,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.236,53				-3.754,22	3.754,22	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.236,53				-3.754,22	3.754,22	
***** Ergebnis	2.908.444,14	3.963.836,22	69.436,22		3.224.772,60	739.063,62	99.242,47
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.908.444,14	3.963.836,22	69.436,22		3.224.772,60	739.063,62	99.242,47

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offe	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.567,00				-22.164,00	22.164,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-77.069,00	-26.000,00			-92.226,00	66.226,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-71.491,00	-60.000,00			-45.981,85	-14.018,15	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-148.560,00	-86.000,00			-138.207,85	52.207,85	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-67.725,88	-76.000,00			-17.340,15	-58.659,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-559.549,74	-571.000,00			-592.657,45	21.657,45	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-21.909,71	-15.000,00			-21.881,49	6.881,49	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.185,33	-662.000,00			-631.879,09	-30.120,91	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-887.905,35	-1.910.000,00			-1.428.558,90	-481.441,10	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.959,19				-9.614,15	9.614,15	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z					-34.162,99	34.162,99	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.890,95				-1.034,40	1.034,40	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.029.618,57				-17.933,32	17.933,32	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So		-900.000,00			-739.938,89	-160.061,11	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-63.018,67				-5.781,74	5.781,74	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-911,28	911,28	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-136,63						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.006,80				-3.418,69	3.418,69	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-3.301,26				-7.040,61	7.040,61	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.003.837,42	-2.810.000,00			-2.248.394,97	-561.605,03	
** Ordentliche Erträge	-2.819.149,75	-3.558.000,00			-3.040.645,91	-517.354,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.091.178,32	2.569.600,00			2.239.561,63	330.038,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.114.915,37	2.004.800,00			1.442.738,64	562.061,36	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.392,70	160.300,00			123.620,49	36.679,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	286.532,88	410.700,00			325.518,33	85.181,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.062.666,10	1.075.000,00			1.074.079,42	920,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	136.888,70	164.400,00			120.022,99	44.377,01	
* Personalaufwendungen	4.783.574,07	6.384.800,00			5.325.541,50	1.059.258,50	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-101,61	101,61	
* Versorgungsaufwendungen					-101,61	101,61	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000,00				50.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	430,00				19.286,00	-19.286,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.569,78	26.100,00			1.047,16	25.052,84	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.063,78	94.136,22	69.436,22		10.993,75	83.142,47	64.742,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.063,56	175.236,22	69.436,22		31.326,91	143.909,31	64.742,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			706,76	2.293,24	34.500,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	198,61						
* Bilanzielle Abschreibungen	198,61	3.800,00			706,76	3.093,24	34.500,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
* Transferaufwendungen	7.375,65	8.700,00				8.700,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	19.664,40	20.000,00			20.700,95	-700,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.363,20	8.600,00			13.321,38	-4.721,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579,88	800,00			222,79	577,21	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	11.792,17	18.000,00			4.940,47	13.059,53	
54180000 Personalnebenaufwendungen	734.220,19	756.000,00			782.044,54	-26.044,54	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.057,58	48.000,00			22.313,23	25.686,77	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.090,65	53.000,00			53.861,25	-861,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.912,41	77.400,00			49.793,24	27.606,76	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			39,27	160,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	649,72						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.408,74	982.800,00			947.237,12	35.562,88	
** Ordentliche Aufwendungen	5.758.620,63	7.555.336,22	69.436,22		6.304.710,68	1.250.625,54	99.242,47
*** Ordentliches Ergebnis	2.939.470,88	3.997.336,22	69.436,22		3.264.064,77	733.271,45	99.242,47
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.939.470,88	3.997.336,22	69.436,22		3.264.064,77	733.271,45	99.242,47
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.939.470,88	3.997.336,22	69.436,22		3.264.064,77	733.271,45	99.242,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.236,53				-3.754,22	3.754,22	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.236,53				-3.754,22	3.754,22	
***** Ergebnis	2.936.234,35	3.997.336,22	69.436,22		3.260.310,55	737.025,67	99.242,47
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.936.234,35	3.997.336,22	69.436,22		3.260.310,55	737.025,67	99.242,47

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-34.199,43	-38.100,00			-34.210,56	-3.889,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.199,43	-38.100,00			-34.210,56	-3.889,44	
** Ordentliche Erträge	-34.199,43	-38.100,00			-34.210,56	-3.889,44	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.409,22	4.600,00			-1.327,39	5.927,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.409,22	4.600,00			-1.327,39	5.927,39	
** Ordentliche Aufwendungen	6.409,22	4.600,00			-1.327,39	5.927,39	
*** Ordentliches Ergebnis	-27.790,21	-33.500,00			-35.537,95	2.037,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.790,21	-33.500,00			-35.537,95	2.037,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-27.790,21	-33.500,00			-35.537,95	2.037,95	
***** Ergebnis	-27.790,21	-33.500,00			-35.537,95	2.037,95	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-27.790,21	-33.500,00			-35.537,95	2.037,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.803,06	-2.000,00			-7.452,02	5.452,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.428,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.231,48	-2.000,00			-7.452,02	5.452,02	
44210000 Erträge aus Verkauf	-50,00	-100,00			-60,00	-40,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00			-937,09	-1.762,91	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-2.800,00			-997,09	-1.802,91	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-6.800,00				-6.800,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-148.555,82	-128.200,00			-159.340,68	31.140,68	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-7.243,69	-7.700,00			-9.749,92	2.049,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-155.799,51	-142.700,00			-169.090,60	26.390,60	
** Ordentliche Erträge	-164.080,99	-147.500,00			-177.539,71	30.039,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	943.950,41	1.061.200,00			1.215.641,10	-154.441,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	69.305,94	84.900,00			81.283,84	3.616,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	181.069,14	217.600,00			212.831,93	4.768,07	
* Personalaufwendungen	1.194.325,49	1.363.700,00			1.509.756,87	-146.056,87	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.451,09	4.000,00			459,22	3.540,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.152,18	7.700,00			6.308,49	1.391,51	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	303.147,86	370.000,00	90.000,00		303.792,12	66.207,88	108.101,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	13.750,98	19.100,00			16.225,91	2.874,09	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	325.502,11	400.800,00	90.000,00		326.785,74	74.014,26	108.101,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.300,00			13.588,05	-2.288,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		21.320,00	1.320,00		36.327,47	-15.007,47	17.885,70
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	10.337,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.436,92						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.774,38	32.620,00	1.320,00		49.915,52	-17.295,52	17.885,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.154,49	9.000,00			6.474,38	2.525,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.289,16	10.600,00			12.101,05	-1.501,05	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	398,05	400,00			398,75	1,25	
54230000 Leasing	1.100,28	1.700,00			825,21	874,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.632,14	70.300,00			63.084,40	7.215,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	688,89	1.200,00			268,35	931,65	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.263,01	93.300,00			83.152,16	10.147,84	
** Ordentliche Aufwendungen	1.601.864,99	1.890.420,00	91.320,00		1.969.610,29	-79.190,29	125.987,50
*** Ordentliches Ergebnis	1.437.784,00	1.742.920,00	91.320,00		1.792.070,58	-49.150,58	125.987,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.784,00	1.742.920,00	91.320,00		1.792.070,58	-49.150,58	125.987,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.437.784,00	1.742.920,00	91.320,00		1.792.070,58	-49.150,58	125.987,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-12.600,00			-6.532,07	-6.067,93	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-12.600,00			-6.532,07	-6.067,93	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	1.437.784,00	1.730.320,00	91.320,00		1.785.538,51	-55.218,51	125.987,50
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.437.784,00	1.730.320,00	91.320,00		1.785.538,51	-55.218,51	125.987,50

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.803,06	-2.000,00			-7.452,02	5.452,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.428,42						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.231,48	-2.000,00			-7.452,02	5.452,02	
44210000 Erträge aus Verkauf	-50,00	-100,00			-60,00	-40,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00			-937,09	-1.762,91	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-2.800,00			-997,09	-1.802,91	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-7.243,69	-7.700,00			-9.749,92	2.049,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.243,69	-7.700,00			-9.749,92	2.049,92	
** Ordentliche Erträge	-15.525,17	-12.500,00			-18.199,03	5.699,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	943.950,41	1.061.200,00			1.215.641,10	-154.441,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	69.305,94	84.900,00			81.283,84	3.616,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	181.069,14	217.600,00			212.831,93	4.768,07	
* Personalaufwendungen	1.194.325,49	1.363.700,00			1.509.756,87	-146.056,87	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.451,09	4.000,00			459,22	3.540,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.152,18	7.700,00			6.308,49	1.391,51	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	303.147,86	370.000,00	90.000,00		303.792,12	66.207,88	108.101,80
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	13.750,98	19.100,00			16.225,91	2.874,09	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	325.502,11	400.800,00	90.000,00		326.785,74	74.014,26	108.101,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.300,00			13.588,05	-2.288,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		21.320,00	1.320,00		36.327,47	-15.007,47	17.885,70
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	10.337,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.436,92						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.774,38	32.620,00	1.320,00		49.915,52	-17.295,52	17.885,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.154,49	9.000,00			6.474,38	2.525,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.289,16	10.600,00			12.101,05	-1.501,05	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	398,05	400,00			398,75	1,25	
54230000 Leasing	1.100,28	1.700,00			825,21	874,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.632,14	70.300,00			63.084,40	7.215,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	688,89	1.200,00			268,35	931,65	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.263,01	93.300,00			83.152,14	10.147,86	
** Ordentliche Aufwendungen	1.601.864,99	1.890.420,00	91.320,00		1.969.610,27	-79.190,27	125.987,50
*** Ordentliches Ergebnis	1.586.339,82	1.877.920,00	91.320,00		1.951.411,24	-73.491,24	125.987,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.586.339,82	1.877.920,00	91.320,00		1.951.411,24	-73.491,24	125.987,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.586.339,82	1.877.920,00	91.320,00		1.951.411,24	-73.491,24	125.987,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-12.600,00			-6.532,07	-6.067,93	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-12.600,00			-6.532,07	-6.067,93	
***** Ergebnis	1.586.339,82	1.865.320,00	91.320,00		1.944.879,17	-79.559,17	125.987,50

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.586.339,82	1.865.320,00	91.320,00		1.944.879,17	-79.559,17	125.987,50

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-6.800,00				-6.800,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-148.555,82	-128.200,00			-159.340,68	31.140,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,68	24.340,68	
** Ordentliche Erträge	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,68	24.340,68	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,02	-0,02	
** Ordentliche Aufwendungen					0,02	-0,02	
*** Ordentliches Ergebnis	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,66	24.340,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,66	24.340,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,66	24.340,66	
***** Ergebnis	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,66	24.340,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-148.555,82	-135.000,00			-159.340,66	24.340,66	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.941,55	36.100,00			32.115,45	3.984,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.919,53	2.900,00			2.947,46	-47,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.649,83	7.400,00			5.645,37	1.754,63	
* Personalaufwendungen	46.510,91	46.400,00			40.708,28	5.691,72	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
*** Ordentliches Ergebnis	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
***** Ergebnis	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.941,55	36.100,00			32.115,45	3.984,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.919,53	2.900,00			2.947,46	-47,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.649,83	7.400,00			5.645,37	1.754,63	
* Personalaufwendungen	46.510,91	46.400,00			40.708,28	5.691,72	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
*** Ordentliches Ergebnis	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
***** Ergebnis	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	46.510,91	46.800,00			40.708,28	6.091,72	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-19.442,46	19.442,46	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-46.527,73	-38.100,00			-400,00	-37.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.527,73	-38.100,00			-19.842,46	-18.257,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-862.866,49	-33.000,00			-271.121,93	238.121,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.866,49	-33.000,00			-271.121,93	238.121,93	
44800000 Erstattungen vom Bund		-26.200,00				-26.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-81.032,79	-115.000,00			-82.823,20	-32.176,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-163.095,15	-87.800,00			-160.156,01	72.356,01	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-20.982,30	-30.000,00			-152.257,84	122.257,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-168.234,32	-341.500,00			-70.127,52	-271.372,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-1.899.106,16	-788.000,00			-1.376.382,05	588.382,05	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	23.643,85						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-23.643,85						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-140.169,36				-137.216,11	137.216,11	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-47.069,38	-211.100,00			-51.748,64	-159.351,36	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-69.489,16	-50.800,00			-40.568,97	-10.231,03	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü					-13.526,46	13.526,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.589.178,62	-1.650.400,00			-2.084.806,80	434.406,80	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-509.654,29				-264.294,87	264.294,87	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.064.268,01	-16.369.100,00			-25.167.225,58	8.798.125,58	
** Ordentliche Erträge	-22.562.840,85	-18.090.600,00			-27.542.996,77	9.452.396,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	874.715,79	1.044.400,00			892.723,69	151.676,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	171.746,77	233.500,00			229.817,77	3.682,23	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.717,62	18.700,00			17.008,25	1.691,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.511,64	47.900,00			51.921,47	-4.021,47	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.134.487,71	210.400,00			946.716,69	-736.316,69	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.468,00	21.000,00			19.385,00	1.615,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	7.710.844,88	5.221.100,00			6.755.341,87	-1.534.241,87	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.115,98	-758.515,98	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.355.069,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.938,21	38.206.100,00			56.246.983,85	-18.040.883,85	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.450,43	16.500,00			17.606,16	-1.106,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.450,43	16.500,00			17.606,16	-1.106,16	
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100,00	218.100,00			218.100,00		
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					6,35	-6,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100,00	218.100,00			218.106,35	-6,35	
** Ordentliche Aufwendungen	49.919.333,52	43.661.800,00			63.238.038,23	-19.576.238,23	
*** Ordentliches Ergebnis	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
***** Ergebnis	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-19.442,46	19.442,46	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-46.527,73	-38.100,00			-400,00	-37.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.527,73	-38.100,00			-19.842,46	-18.257,54	
44610000 So privatr L-entgelt	-862.866,49	-33.000,00			-271.121,93	238.121,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.866,49	-33.000,00			-271.121,93	238.121,93	
44800000 Erstattungen vom Bund		-26.200,00				-26.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-81.032,79	-115.000,00			-82.823,20	-32.176,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-163.095,15	-87.800,00			-160.156,01	72.356,01	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-20.982,30	-30.000,00			-152.257,84	122.257,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-168.234,32	-341.500,00			-70.127,52	-271.372,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-1.899.106,16	-788.000,00			-1.376.382,05	588.382,05	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	23.643,85						
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-23.643,85						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-140.169,36				-137.216,11	137.216,11	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-47.069,38	-211.100,00			-51.748,64	-159.351,36	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-69.489,16	-50.800,00			-40.568,97	-10.231,03	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü					-13.526,46	13.526,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.589.178,62	-1.650.400,00			-2.084.806,80	434.406,80	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-509.654,29				-264.294,87	264.294,87	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.148.897,72	-14.457.900,00			-22.330.577,68	7.872.677,68	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.405.716,00	-1.911.200,00			-2.572.353,03	661.153,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-19.064.268,01	-16.369.100,00			-25.167.225,58	8.798.125,58	
** Ordentliche Erträge	-22.562.840,85	-18.090.600,00			-27.542.996,77	9.452.396,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	874.715,79	1.044.400,00			892.723,69	151.676,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	171.746,77	233.500,00			229.817,77	3.682,23	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A					163.730,01	-163.730,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	756.051,32				838.895,75	-838.895,75	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	48.269,50	10.000,00			117.711,63	-107.711,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.717,62	18.700,00			17.008,25	1.691,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.511,64	47.900,00			51.921,47	-4.021,47	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.043.633,19	3.024.900,00			3.215.842,53	-190.942,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.134.487,71	210.400,00			946.716,69	-736.316,69	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.468,00	21.000,00			19.385,00	1.615,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	329.722,14	400.000,00				400.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	207.565,46	150.000,00			52.879,28	97.120,72	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	75.955,74	60.300,00			208.709,80	-148.409,80	
* Personalaufwendungen	7.710.844,88	5.221.100,00			6.755.341,87	-1.534.241,87	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	21.918.466,80	22.587.600,00			23.346.115,98	-758.515,98	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.355.069,41	5.351.500,00			5.846.950,87	-495.450,87	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	12.991.306,00	9.292.000,00			24.342.143,00	-15.050.143,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.717.096,00	975.000,00			2.711.774,00	-1.736.774,00	
* Versorgungsaufwendungen	41.981.938,21	38.206.100,00			56.246.983,85	-18.040.883,85	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.450,43	16.500,00			17.606,16	-1.106,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.450,43	16.500,00			17.606,16	-1.106,16	
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100,00	218.100,00			218.100,00		
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					6,35	-6,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100,00	218.100,00			218.106,35	-6,35	
** Ordentliche Aufwendungen	49.919.333,52	43.661.800,00			63.238.038,23	-19.576.238,23	
*** Ordentliches Ergebnis	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019**Profit-Center/-Gruppe:** 10806900

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Hammers**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2019**Selektionsdatum:** 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
***** Ergebnis	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.356.492,67	25.571.200,00			35.695.041,46	-10.123.841,46	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	3,33						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					1.977,05	-1.977,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.485,76				3.910,67	-3.910,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	339,69				-29,05	29,05	
* Personalaufwendungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
*** Ordentliches Ergebnis	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
***** Ergebnis	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	3,33						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					1.977,05	-1.977,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.485,76				3.910,67	-3.910,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	339,69				-29,05	29,05	
* Personalaufwendungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
*** Ordentliches Ergebnis	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
***** Ergebnis	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.828,78				5.858,67	-5.858,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0109
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40320000 Hundesteuer					-114,23	114,23	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-114,23	114,23	
41410000 Zuweisungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-416,67						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-18.157,73	18.157,73	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-30.819,47	-30.800,00			-30.819,47	19,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.236,14	-30.800,00			-98.977,20	68.177,20	
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-186.172,04	-86.200,00				-86.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172,04	-86.300,00			-88.870,42	2.570,42	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-134.136,00				-204.573,00	204.573,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-4.811.611,00	-4.187.600,00			-4.550.100,00	362.500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.195,99	-12.200,00			-5.768,25	-6.431,75	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.952.942,99	-4.313.800,00			-4.760.441,25	446.641,25	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.621,46				-10.294,58	10.294,58	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-238.875,27	-400.000,00			-349.572,71	-50.427,29	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-100.000,00	100.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1.153.311,37	1.153.311,37	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-667.263,66				-1.005.025,37	1.005.025,37	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.277,30	-1.100,00			-1.310,99	210,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-6.361,68	-42.500,00			-17.819,48	-24.680,52	
45920000 Mahngebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.152.305,14	-15.330.600,00			-17.911.356,62	2.580.756,62	
** Ordentliche Erträge	-21.322.983,31	-19.761.900,00			-22.860.216,22	3.098.316,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.567.222,97	2.759.800,00			2.483.695,31	276.104,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.996.600,43	2.208.600,00			2.173.652,64	34.947,36	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	156.700,90	176.600,00			171.250,24	5.349,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	409.765,46	452.800,00			453.297,86	-497,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	788.220,30	732.500,00			935.482,50	-202.982,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	99.439,00	109.300,00			106.515,80	2.784,20	
* Personalaufwendungen	6.017.949,06	6.439.600,00			6.323.894,35	115.705,65	
52540000 Unterhaltung von BGA	47,39	800,00				800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.203,42	290.129,37	272.129,37		228.195,43	61.933,94	623.318,29
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.250,81	291.429,37	272.129,37		585.110,67	-293.681,30	623.318,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		344.200,00			337.629,17	6.570,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.600,00				2.600,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	306.666,66						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	30.962,52						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	762,14						
* Bilanzielle Abschreibungen	338.391,32	346.800,00			337.629,17	9.170,83	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.337,05	14.000,00			9.244,70	4.755,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.654,33	22.800,00			18.087,40	4.712,60	
54180000 Personalnebenaufwendungen	7.271,56	10.000,00			6.444,14	3.555,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0109
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54230000 Leasing	6.333,00	8.000,00			5.587,16	2.412,84	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	9.579,76						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH					21.336,70	-21.336,70	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	283.808,07	1.061.352,40	842.352,40			1.061.352,40	139.455,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.929,53	35.500,00			36.557,45	-1.057,45	
54320000 Kontoführungsgebühren	60.898,52	90.000,00			64.333,38	25.666,62	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.834,18	38.365,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	7.140,00						
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	1.138,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.284,89	1.100,00			904,89	195,11	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	525.415,71	41.000,00			438.624,06	-397.624,06	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	131.237,94	165.000,00			182.447,34	-17.447,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.434,60	10.000,00			7.486,91	2.513,09	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	71.223,67				121.083,36	-121.083,36	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					500,01	-500,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.302,85	1.656.652,40	842.352,40		1.071.583,68	585.068,72	139.455,50
** Ordentliche Aufwendungen	7.718.894,04	8.734.481,77	1.114.481,77		8.318.217,87	416.263,90	762.773,79
*** Ordentliches Ergebnis	-13.604.089,27	-11.027.418,23	1.114.481,77		-14.541.998,35	3.514.580,12	762.773,79
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.622,61						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-141.358,07	-40.000,00			-324.265,09	284.265,09	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-309,22				-273,41	273,41	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
* Finanzerträge	-383.895,90	-160.200,00			-390.366,50	230.166,50	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			2,91	97,09	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	773.387,56	1.700.000,00			461.108,62	1.238.891,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	1.600,00			90,00	1.510,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.541,56	1.701.700,00			461.201,53	1.240.498,47	
** Finanzergebnis	389.645,66	1.541.500,00			70.835,03	1.470.664,97	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.214.443,61	-9.485.918,23	1.114.481,77		-14.471.163,32	4.985.245,09	762.773,79
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.214.443,61	-9.485.918,23	1.114.481,77		-14.471.163,32	4.985.245,09	762.773,79
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.959.861,40	-4.156.900,00			-4.106.652,16	-50.247,84	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.959.861,40	-4.156.900,00			-4.106.652,16	-50.247,84	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99.972,04						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.972,04						
***** Ergebnis	-17.074.332,97	-13.642.818,23	1.114.481,77		-18.577.815,48	4.934.997,25	762.773,79
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-17.074.332,97	-13.642.818,23	1.114.481,77		-18.577.815,48	4.934.997,25	762.773,79

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-29.400,00			-29.426,45	26,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-29.400,00			-29.426,45	26,45	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-4.187.600,00	-4.187.600,00			-4.550.100,00	362.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.187.600,00	-4.187.600,00			-4.550.100,00	362.500,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-100.000,00	100.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1.152.561,37	1.152.561,37	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-15.761.137,03	1.661.137,03	
** Ordentliche Erträge	-18.782.819,25	-18.317.000,00			-20.340.663,48	2.023.663,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	489.097,99	529.300,00			380.978,16	148.321,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	432.530,11	501.800,00			525.725,98	-23.925,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.845,73	40.100,00			40.833,94	-733,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.547,39	102.900,00			108.432,58	-5.532,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.691,60	95.100,00			89.593,70	5.506,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.454,00	10.900,00			7.431,10	3.468,90	
* Personalaufwendungen	1.141.166,82	1.280.100,00			1.152.995,46	127.104,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					130.636,77	-130.636,77	394.451,24
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					487.552,01	-487.552,01	394.451,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		342.500,00			336.180,94	6.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	306.666,66						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	29.514,28						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	237,52						
* Bilanzielle Abschreibungen	336.418,46	343.000,00			336.180,94	6.819,06	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.046,50	2.000,00			3.597,40	-1.597,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16,70	100,00			195,60	-95,60	
54230000 Leasing	2.120,32	2.200,00			1.391,93	808,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	283.808,07	1.061.352,40	842.352,40			1.061.352,40	139.455,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.116,44	4.900,00			4.933,75	-33,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.108,03	1.070.552,40	842.352,40		10.118,68	1.060.433,72	139.455,50
** Ordentliche Aufwendungen	1.774.693,31	2.693.652,40	842.352,40		1.986.847,09	706.805,31	533.906,74
*** Ordentliches Ergebnis	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.519.800,00	-3.657.700,00			-3.657.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.519.800,00	-3.657.700,00			-3.657.700,00		
***** Ergebnis	-20.527.925,94	-19.281.047,60	842.352,40		-22.011.516,39	2.730.468,79	533.906,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-20.527.925,94	-19.281.047,60	842.352,40		-22.011.516,39	2.730.468,79	533.906,74

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-29.400,00			-29.426,45	26,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-29.400,00			-29.426,45	26,45	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-4.187.600,00	-4.187.600,00			-4.550.100,00	362.500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.187.600,00	-4.187.600,00			-4.550.100,00	362.500,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-14.508.575,66	408.575,66	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-100.000,00	100.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1.152.561,37	1.152.561,37	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.565.792,80	-14.100.000,00			-15.761.137,03	1.661.137,03	
** Ordentliche Erträge	-18.782.819,25	-18.317.000,00			-20.340.663,48	2.023.663,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	489.097,99	529.300,00			380.978,16	148.321,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	432.530,11	501.800,00			525.725,98	-23.925,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.845,73	40.100,00			40.833,94	-733,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.547,39	102.900,00			108.432,58	-5.532,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	89.691,60	95.100,00			89.593,70	5.506,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.454,00	10.900,00			7.431,10	3.468,90	
* Personalaufwendungen	1.141.166,82	1.280.100,00			1.152.995,46	127.104,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					130.636,77	-130.636,77	394.451,24
52920000 externe Beratungsleistungen					356.915,24	-356.915,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					487.552,01	-487.552,01	394.451,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		342.500,00			336.180,94	6.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	306.666,66						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	29.514,28						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	237,52						
* Bilanzielle Abschreibungen	336.418,46	343.000,00			336.180,94	6.819,06	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.046,50	2.000,00			3.597,40	-1.597,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16,70	100,00			195,60	-95,60	
54230000 Leasing	2.120,32	2.200,00			1.391,93	808,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	283.808,07	1.061.352,40	842.352,40		1.061.352,40		139.455,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.116,44	4.900,00			4.933,75	-33,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.108,03	1.070.552,40	842.352,40		10.118,68	1.060.433,72	139.455,50
** Ordentliche Aufwendungen	1.774.693,31	2.693.652,40	842.352,40		1.986.847,09	706.805,31	533.906,74
*** Ordentliches Ergebnis	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.008.125,94	-15.623.347,60	842.352,40		-18.353.816,39	2.730.468,79	533.906,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.519.800,00	-3.657.700,00			-3.657.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.519.800,00	-3.657.700,00			-3.657.700,00		
***** Ergebnis	-20.527.925,94	-19.281.047,60	842.352,40		-22.011.516,39	2.730.468,79	533.906,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-20.527.925,94	-19.281.047,60	842.352,40		-22.011.516,39	2.730.468,79	533.906,74

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-624.011,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-624.011,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.621,46				-10.294,58	10.294,58	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.621,46				-10.294,58	10.294,58	
** Ordentliche Erträge	-639.632,46				-10.294,58	10.294,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.317,58	145.000,00			132.368,91	12.631,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.159,81	34.400,00			32.979,18	1.420,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.691,18	2.800,00			2.588,10	211,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.010,64	7.100,00			6.924,14	175,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.072,80	29.400,00			38.256,75	-8.856,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.536,65	3.200,00			2.815,70	384,30	
* Personalaufwendungen	198.788,66	221.900,00			215.932,78	5.967,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.755,40	1.500,00			2.713,46	-1.213,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	351,60	400,00			247,81	152,19	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH					21.336,70	-21.336,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.671,71	2.400,00			6.184,00	-3.784,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.834,18	38.365,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	7.140,00						
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	1.138,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.380,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.096,12	195.900,00			183.316,15	12.583,85	
** Ordentliche Aufwendungen	391.884,78	417.800,00			399.248,93	18.551,07	
*** Ordentliches Ergebnis	-247.747,68	417.800,00			388.954,35	28.845,65	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			2,91	97,09	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,00	100,00			2,91	97,09	
** Finanzergebnis	4,00	100,00			2,91	97,09	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.743,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-247.743,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-37.523,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.523,00						
***** Ergebnis	-285.266,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-285.266,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-624.011,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-624.011,00						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-15.621,46				-10.294,58	10.294,58	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.621,46				-10.294,58	10.294,58	
** Ordentliche Erträge	-639.632,46				-10.294,58	10.294,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.317,58	145.000,00			132.368,91	12.631,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.159,81	34.400,00			32.979,18	1.420,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.691,18	2.800,00			2.588,10	211,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.010,64	7.100,00			6.924,14	175,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.072,80	29.400,00			38.256,75	-8.856,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.536,65	3.200,00			2.815,70	384,30	
* Personalaufwendungen	198.788,66	221.900,00			215.932,78	5.967,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.755,40	1.500,00			2.713,46	-1.213,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	351,60	400,00			247,81	152,19	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH					21.336,70	-21.336,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.671,71	2.400,00			6.184,00	-3.784,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	177.659,41	191.200,00			152.834,18	38.365,82	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	7.140,00						
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	1.138,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.380,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.096,12	195.900,00			183.316,15	12.583,85	
** Ordentliche Aufwendungen	391.884,78	417.800,00			399.248,93	18.551,07	
*** Ordentliches Ergebnis	-247.747,68	417.800,00			388.954,35	28.845,65	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4,00	100,00			2,91	97,09	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,00	100,00			2,91	97,09	
** Finanzergebnis	4,00	100,00			2,91	97,09	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.743,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-247.743,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-37.523,00						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.523,00						
***** Ergebnis	-285.266,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-285.266,68	417.900,00			388.957,26	28.942,74	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-416,67						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416,67						
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-186.172,04	-86.200,00				-86.200,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172,04	-86.200,00			-88.870,42	2.670,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.195,99	-6.200,00			-5.768,25	-431,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.195,99	-6.200,00			-5.768,25	-431,75	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-657.807,44				-920.272,00	920.272,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.413,61						
* Sonstige ordentliche Erträge	-659.221,05				-920.272,00	920.272,00	
** Ordentliche Erträge	-853.005,75	-92.400,00			-1.014.910,67	922.510,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.048,88	159.300,00			144.609,78	14.690,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.886,55	40.500,00			43.180,19	-2.680,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.215,68	3.200,00			5.027,35	-1.827,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.397,42	8.300,00			8.483,59	-183,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.731,90	31.500,00			56.518,05	-25.018,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.022,35	4.200,00			5.325,00	-1.125,00	
* Personalaufwendungen	210.302,78	247.000,00			263.143,96	-16.143,96	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					-1.084,56	1.084,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-1.084,56	1.084,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.923,45	1.700,00			2.538,80	-838,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	377,10	500,00			49,32	450,68	
54230000 Leasing	511,44	600,00			597,78	2,22	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	9.579,76						
54310000 Geschäftsaufwendungen	675,23	2.700,00			1.633,16	1.066,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	492.392,80				377.490,96	-377.490,96	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					500,01	-500,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.459,78	5.500,00			382.810,03	-377.310,03	
** Ordentliche Aufwendungen	715.762,56	252.500,00			644.869,43	-392.369,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-137.243,19	160.100,00			-370.041,24	530.141,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.622,61						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72,76				-72,89	72,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-309,22				-273,41	273,41	
* Finanzerträge	-2.004,59				-346,30	346,30	
** Finanzergebnis	-2.004,59				-346,30	346,30	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.247,78	160.100,00			-370.387,54	530.487,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-139.247,78	160.100,00			-370.387,54	530.487,54	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-402.538,40	-499.200,00			-448.952,16	-50.247,84	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-402.538,40	-499.200,00			-448.952,16	-50.247,84	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99.972,04						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.972,04						
***** Ergebnis	-441.814,14	-339.100,00			-819.339,70	480.239,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-441.814,14	-339.100,00			-819.339,70	480.239,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-416,67						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416,67						
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-186.172,04	-86.200,00				-86.200,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.870,42	88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.172,04	-86.200,00			-88.870,42	2.670,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.195,99	-6.200,00			-5.768,25	-431,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.195,99	-6.200,00			-5.768,25	-431,75	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-657.807,44				-920.272,00	920.272,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.413,61						
* Sonstige ordentliche Erträge	-659.221,05				-920.272,00	920.272,00	
** Ordentliche Erträge	-853.005,75	-92.400,00			-1.014.910,67	922.510,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.048,88	159.300,00			144.609,78	14.690,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.886,55	40.500,00			43.180,19	-2.680,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.215,68	3.200,00			5.027,35	-1.827,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.397,42	8.300,00			8.483,59	-183,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.731,90	31.500,00			56.518,05	-25.018,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.022,35	4.200,00			5.325,00	-1.125,00	
* Personalaufwendungen	210.302,78	247.000,00			263.143,96	-16.143,96	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					-1.084,56	1.084,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					-1.084,56	1.084,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.923,45	1.700,00			2.538,80	-838,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	377,10	500,00			49,32	450,68	
54230000 Leasing	511,44	600,00			597,78	2,22	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	9.579,76						
54310000 Geschäftsaufwendungen	675,23	2.700,00			1.633,16	1.066,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	492.392,80				377.490,96	-377.490,96	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					500,01	-500,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.459,78	5.500,00			382.810,03	-377.310,03	
** Ordentliche Aufwendungen	715.762,56	252.500,00			644.869,43	-392.369,43	
*** Ordentliches Ergebnis	-137.243,19	160.100,00			-370.041,24	530.141,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-1.622,61						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72,76				-72,89	72,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-309,22				-273,41	273,41	
* Finanzerträge	-2.004,59				-346,30	346,30	
** Finanzergebnis	-2.004,59				-346,30	346,30	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.247,78	160.100,00			-370.387,54	530.487,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-139.247,78	160.100,00			-370.387,54	530.487,54	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-402.538,40	-499.200,00			-448.952,16	-50.247,84	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-402.538,40	-499.200,00			-448.952,16	-50.247,84	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99.972,04						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.972,04						
***** Ergebnis	-441.814,14	-339.100,00			-819.339,70	480.239,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-441.814,14	-339.100,00			-819.339,70	480.239,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-750,00	750,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-750,00	750,00	
** Ordentliche Erträge					-750,00	750,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	287.724,85	294.300,00			259.855,27	34.444,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.608,87	103.900,00			92.022,34	11.877,66	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.871,41	8.300,00			6.715,06	1.584,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.501,96	21.300,00			18.572,12	2.727,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.374,69	77.700,00			88.543,44	-10.843,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.564,65	13.200,00			12.123,31	1.076,69	
* Personalaufwendungen	520.646,43	518.700,00			477.831,54	40.868,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten					33,20	-33,20	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.284,39	2.500,00			1.706,88	793,12	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.291,36						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	71.223,67				121.083,36	-121.083,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.636,83	5.700,00			123.660,85	-117.960,85	
** Ordentliche Aufwendungen	596.283,26	524.900,00			601.492,39	-76.592,39	
*** Ordentliches Ergebnis	596.283,26	524.900,00			600.742,39	-75.842,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	596.283,26	524.900,00			600.742,39	-75.842,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	596.283,26	524.900,00			600.742,39	-75.842,39	
***** Ergebnis	596.283,26	524.900,00			600.742,39	-75.842,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	596.283,26	524.900,00			600.742,39	-75.842,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-750,00	750,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-750,00	750,00	
** Ordentliche Erträge					-750,00	750,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.291,36						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	71.223,67				121.083,36	-121.083,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.515,03				121.083,36	-121.083,36	
** Ordentliche Aufwendungen	72.515,03				121.083,36	-121.083,36	
*** Ordentliches Ergebnis	72.515,03				120.333,36	-120.333,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.515,03				120.333,36	-120.333,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	72.515,03				120.333,36	-120.333,36	
***** Ergebnis	72.515,03				120.333,36	-120.333,36	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	72.515,03				120.333,36	-120.333,36	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	287.724,85	294.300,00			259.855,27	34.444,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.608,87	103.900,00			92.022,34	11.877,66	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.871,41	8.300,00			6.715,06	1.584,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.501,96	21.300,00			18.572,12	2.727,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.374,69	77.700,00			88.543,44	-10.843,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.564,65	13.200,00			12.123,31	1.076,69	
* Personalaufwendungen	520.646,43	518.700,00			477.831,54	40.868,46	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten					33,20	-33,20	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.284,39	2.500,00			1.706,88	793,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,80	5.700,00			2.577,49	3.122,51	
** Ordentliche Aufwendungen	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	
*** Ordentliches Ergebnis	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	
***** Ergebnis	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	523.768,23	524.900,00			480.409,03	44.490,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-238.875,27	-400.000,00			-349.572,71	-50.427,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.193,78				-77.697,97	77.697,97	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.277,30	-1.100,00			-1.310,49	210,49	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-4.618,88	-20.800,00			-13.540,29	-7.259,71	
45920000 Mahnggebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-538.665,98	-806.900,00			-826.260,41	19.360,41	
** Ordentliche Erträge	-539.753,44	-808.000,00			-827.347,87	19.347,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	369.492,76	442.600,00			344.693,41	97.906,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	506.679,94	579.200,00			539.504,63	39.695,37	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.698,40	46.300,00			42.424,76	3.875,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	104.456,34	118.700,00			114.179,80	4.520,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.600,62	113.600,00			135.110,47	-21.510,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.141,35	15.900,00			14.378,83	1.521,17	
* Personalaufwendungen	1.159.069,41	1.316.300,00			1.190.291,90	126.008,10	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			1.142,67	157,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.142,68						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	85,25						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.227,93	1.700,00			1.142,67	557,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00				2.500,00	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.040,16	5.000,00			4.262,69	737,31	
54320000 Kontoführungsgebühren	60.898,52	90.000,00			64.333,38	25.666,62	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	31.019,96	40.000,00			33.074,40	6.925,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	128.455,23	150.000,00			175.185,94	-25.185,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.426,10	10.000,00			7.471,03	2.528,97	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.634,19	305.400,00			291.276,85	14.123,15	
** Ordentliche Aufwendungen	1.398.931,53	1.623.700,00			1.482.711,42	140.988,58	
*** Ordentliches Ergebnis	859.178,09	815.700,00			655.363,55	160.336,45	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-141.285,31	-40.000,00			-324.192,20	284.192,20	
* Finanzerträge	-141.285,31	-40.200,00			-324.192,20	283.992,20	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	773.387,56	1.700.000,00			461.108,62	1.238.891,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	1.600,00			90,00	1.510,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.537,56	1.701.600,00			461.198,62	1.240.401,38	
** Finanzergebnis	632.252,25	1.661.400,00			137.006,42	1.524.393,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	
***** Ergebnis	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-238.875,27	-400.000,00			-349.572,71	-50.427,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.193,78				-77.697,97	77.697,97	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.277,30	-1.100,00			-1.310,49	210,49	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-4.618,88	-20.800,00			-13.540,29	-7.259,71	
45920000 Mahnggebühren	-284.700,75	-385.000,00			-384.138,95	-861,05	
45930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige ordentliche Erträge	-538.665,98	-806.900,00			-826.260,41	19.360,41	
** Ordentliche Erträge	-539.753,44	-808.000,00			-827.347,87	19.347,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	369.492,76	442.600,00			344.693,41	97.906,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	506.679,94	579.200,00			539.504,63	39.695,37	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.698,40	46.300,00			42.424,76	3.875,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	104.456,34	118.700,00			114.179,80	4.520,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.600,62	113.600,00			135.110,47	-21.510,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.141,35	15.900,00			14.378,83	1.521,17	
* Personalaufwendungen	1.159.069,41	1.316.300,00			1.190.291,90	126.008,10	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.300,00			1.142,67	157,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.142,68						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	85,25						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.227,93	1.700,00			1.142,67	557,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00				2.500,00	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.040,16	5.000,00			4.262,69	737,31	
54320000 Kontoführungsgebühren	60.898,52	90.000,00			64.333,38	25.666,62	
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.906,81	6.600,00			6.062,00	538,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	31.019,96	40.000,00			33.074,40	6.925,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	128.455,23	150.000,00			175.185,94	-25.185,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.426,10	10.000,00			7.471,03	2.528,97	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.634,19	305.400,00			291.276,85	14.123,15	
** Ordentliche Aufwendungen	1.398.931,53	1.623.700,00			1.482.711,42	140.988,58	
*** Ordentliches Ergebnis	859.178,09	815.700,00			655.363,55	160.336,45	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-141.285,31	-40.000,00			-324.192,20	284.192,20	
* Finanzerträge	-141.285,31	-40.200,00			-324.192,20	283.992,20	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	773.387,56	1.700.000,00			461.108,62	1.238.891,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	1.600,00			90,00	1.510,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773.537,56	1.701.600,00			461.198,62	1.240.401,38	
** Finanzergebnis	632.252,25	1.661.400,00			137.006,42	1.524.393,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	
***** Ergebnis	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.491.430,34	2.477.100,00			792.369,97	1.684.730,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-305,56	-300,00			-305,56	5,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-300,00			-305,56	5,56	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-134.136,00				-204.573,00	204.573,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-6.000,00				-6.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.136,00	-120.000,00			-204.573,00	84.573,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-170,44				-6,80	6,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-174,19	-21.700,00			-1.241,57	-20.458,43	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-372.756,85	-423.700,00			-382.555,88	-41.144,12	
** Ordentliche Erträge	-507.198,41	-544.100,00			-587.434,44	43.334,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	452.416,36	473.500,00			495.290,77	-21.790,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	590.472,09	623.400,00			632.551,64	-9.151,64	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.930,08	49.900,00			49.725,80	174,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.292,47	127.800,00			134.813,05	-7.013,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	176.804,45	161.800,00			235.687,85	-73.887,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.630,75	29.700,00			31.075,30	-1.375,30	
* Personalaufwendungen	1.417.546,20	1.466.100,00			1.579.144,41	-113.044,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	47,39	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	998,54	18.000,00			2.223,17	15.776,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.045,93	18.100,00			2.223,17	15.876,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00				900,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	305,56						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	439,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	744,93	1.300,00			305,56	994,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.126,60	1.900,00			240,00	1.660,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.855,93	20.000,00			16.139,05	3.860,95	
54180000 Personalnebenaufwendungen	7.271,56	10.000,00			6.444,14	3.555,86	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.244,89	8.000,00			9.050,11	-1.050,11	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	904,89	1.100,00			904,89	195,11	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	113,55	1.000,00			66,70	933,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	849,34	15.000,00			2.200,40	12.799,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,50				15,88	-15,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.212,67	58.200,00			35.898,58	22.301,42	
** Ordentliche Aufwendungen	1.454.549,73	1.543.700,00			1.617.571,72	-73.871,72	
*** Ordentliches Ergebnis	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
***** Ergebnis	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-305,56	-300,00			-305,56	5,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-300,00			-305,56	5,56	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-134.136,00				-204.573,00	204.573,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-6.000,00				-6.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.136,00	-120.000,00			-204.573,00	84.573,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-170,44				-6,80	6,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-174,19	-21.700,00			-1.241,57	-20.458,43	
45930000 Vollstreckungskosten	-372.412,22	-402.000,00			-381.307,51	-20.692,49	
* Sonstige ordentliche Erträge	-372.756,85	-423.700,00			-382.555,88	-41.144,12	
** Ordentliche Erträge	-507.198,41	-544.100,00			-587.434,44	43.334,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	452.416,36	473.500,00			495.290,77	-21.790,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	590.472,09	623.400,00			632.551,64	-9.151,64	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.930,08	49.900,00			49.725,80	174,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.292,47	127.800,00			134.813,05	-7.013,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	176.804,45	161.800,00			235.687,85	-73.887,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.630,75	29.700,00			31.075,30	-1.375,30	
* Personalaufwendungen	1.417.546,20	1.466.100,00			1.579.144,41	-113.044,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	47,39	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	998,54	18.000,00			2.223,17	15.776,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.045,93	18.100,00			2.223,17	15.876,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00				900,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	305,56						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	439,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	744,93	1.300,00			305,56	994,44	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.126,60	1.900,00			240,00	1.660,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.855,93	20.000,00			16.139,05	3.860,95	
54180000 Personalnebenaufwendungen	7.271,56	10.000,00			6.444,14	3.555,86	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.244,89	8.000,00			9.050,11	-1.050,11	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	904,89	1.100,00			904,89	195,11	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	113,55	1.000,00			66,70	933,30	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	849,34	15.000,00			2.200,40	12.799,60	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,50				15,88	-15,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.212,67	58.200,00			35.898,58	22.301,42	
** Ordentliche Aufwendungen	1.454.549,73	1.543.700,00			1.617.571,72	-73.871,72	
*** Ordentliches Ergebnis	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
***** Ergebnis	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	947.351,32	999.600,00			1.030.137,28	-30.537,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40320000 Hundesteuer					-114,23	114,23	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-114,23	114,23	
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-92,00				-7.048,60	7.048,60	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,50	0,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-155,00				-3.037,62	3.037,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-247,00				-10.086,72	10.086,72	
** Ordentliche Erträge	-574,00	-400,00			-10.657,45	10.257,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	647.413,43	666.000,00			674.763,54	-8.763,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	287.263,06	325.400,00			307.688,68	17.711,32	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.448,42	26.000,00			23.935,23	2.064,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.559,24	66.700,00			61.892,58	4.807,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	228.110,24	208.200,00			272.068,24	-63.868,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.069,25	31.100,00			30.892,56	207,44	
* Personalaufwendungen	1.271.863,64	1.323.400,00			1.371.240,83	-47.840,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		700,00				700,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.248,20	1.400,00			155,04	1.244,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.404,60	1.800,00			1.670,23	129,77	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.896,71	9.000,00			8.657,25	342,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.889,40				27.992,00	-27.992,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	642,01				5.061,00	-5.061,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918,33	13.400,00			44.372,93	-30.972,93	
** Ordentliche Aufwendungen	1.286.781,97	1.337.900,00			1.415.613,76	-77.713,76	
*** Ordentliches Ergebnis	1.286.207,97	1.337.500,00			1.404.956,31	-67.456,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute							
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
* Finanzerträge	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
** Finanzergebnis	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
***** Ergebnis	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40320000 Hundesteuer					-114,23	114,23	
* Steuern und ähnliche Abgaben					-114,23	114,23	
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,00	-400,00			-456,50	56,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-92,00				-7.048,60	7.048,60	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,50	0,50	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-155,00				-3.037,62	3.037,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-247,00				-10.086,72	10.086,72	
** Ordentliche Erträge	-574,00	-400,00			-10.657,45	10.257,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	647.413,43	666.000,00			674.763,54	-8.763,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	287.263,06	325.400,00			307.688,68	17.711,32	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.448,42	26.000,00			23.935,23	2.064,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.559,24	66.700,00			61.892,58	4.807,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	228.110,24	208.200,00			272.068,24	-63.868,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.069,25	31.100,00			30.892,56	207,44	
* Personalaufwendungen	1.271.863,64	1.323.400,00			1.371.240,83	-47.840,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		700,00				700,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.248,20	1.400,00			155,04	1.244,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.404,60	1.800,00			1.670,23	129,77	
54230000 Leasing	837,41	1.200,00			837,41	362,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.896,71	9.000,00			8.657,25	342,75	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.889,40				27.992,00	-27.992,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	642,01				5.061,00	-5.061,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918,33	13.400,00			44.372,93	-30.972,93	
** Ordentliche Aufwendungen	1.286.781,97	1.337.900,00			1.415.613,76	-77.713,76	
*** Ordentliches Ergebnis	1.286.207,97	1.337.500,00			1.404.956,31	-67.456,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute							
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
* Finanzerträge	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
** Finanzergebnis	-240.606,00	-120.000,00			-65.828,00	-54.172,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
***** Ergebnis	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.045.601,97	1.217.500,00			1.339.128,31	-121.628,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Stevens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-18.157,73	18.157,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-68.157,73	68.157,73	
** Ordentliche Erträge					-68.157,73	68.157,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.711,12	49.800,00			51.135,47	-1.335,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.834,00	15.200,00			19.704,00	-4.504,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.020,00	1.100,00			2.474,00	-1.374,00	
* Personalaufwendungen	98.565,12	66.100,00			73.313,47	-7.213,47	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.204,88	272.129,37	272.129,37		96.420,05	175.709,32	228.867,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.204,88	272.229,37	272.129,37		96.420,05	175.809,32	228.867,05
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	236,90	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			129,61	870,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,90	2.000,00			129,61	1.870,39	
** Ordentliche Aufwendungen	100.006,90	340.329,37	272.129,37		169.863,13	170.466,24	228.867,05
*** Ordentliches Ergebnis	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
***** Ergebnis	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Stevens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind					-18.157,73	18.157,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-68.157,73	68.157,73	
** Ordentliche Erträge					-68.157,73	68.157,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.711,12	49.800,00			51.135,47	-1.335,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.834,00	15.200,00			19.704,00	-4.504,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.020,00	1.100,00			2.474,00	-1.374,00	
* Personalaufwendungen	98.565,12	66.100,00			73.313,47	-7.213,47	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.204,88	272.129,37	272.129,37		96.420,05	175.709,32	228.867,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.204,88	272.229,37	272.129,37		96.420,05	175.809,32	228.867,05
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	236,90	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			129,61	870,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,90	2.000,00			129,61	1.870,39	
** Ordentliche Aufwendungen	100.006,90	340.329,37	272.129,37		169.863,13	170.466,24	228.867,05
*** Ordentliches Ergebnis	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
***** Ergebnis	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	100.006,90	340.329,37	272.129,37		101.705,40	238.623,97	228.867,05

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-74.648,10	74.648,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-169.289,99	-83.100,00			-107.891,57	24.791,57	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.195,47	7.195,47	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.289,99	-83.100,00			-189.735,14	106.635,14	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
44210000 Erträge aus Verkauf					-300,00	-300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-288.209,28	-148.300,00			-180.791,42	32.491,42	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.468.742,32	-1.720.000,00			-1.514.639,55	-205.360,45	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-691,62	-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.757.643,22	-1.868.400,00			-1.695.430,97	-172.969,03	
** Ordentliche Erträge	-1.930.688,73	-1.982.800,00			-1.887.950,09	-94.849,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.478.405,50	2.663.900,00			2.483.633,66	180.266,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	534.528,24	563.300,00			535.323,01	27.976,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.683,69	45.100,00			41.578,92	3.521,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	103.231,15	115.500,00			107.155,61	8.344,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	994.598,00	973.700,00			1.076.503,20	-102.803,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	111.613,60	126.900,00			111.497,40	15.402,60	
* Personalaufwendungen	4.264.060,18	4.488.400,00			4.355.691,80	132.708,20	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.323,64	1.700,00			4.157,37	-2.457,37	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.187,59	28.800,00			12.592,17	16.207,83	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.614.943,24	5.410.200,00			5.804.510,37	-394.310,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.955.383,66	4.706.883,98	645.183,98		4.479.697,02	227.186,96	176.388,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.581.838,13	10.147.583,98	645.183,98		10.300.956,93	-153.372,95	176.388,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		204.500,00			243.208,28	-38.708,28	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					20.922,41	-20.922,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		130.000,00			45.157,61	84.842,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	236.369,09						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	50.162,68						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.337,14						
* Bilanzielle Abschreibungen	300.868,91	334.500,00			309.288,30	25.211,70	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen		12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	38.231,82	47.500,00			40.434,82	7.065,18	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.510,41	4.900,00			2.538,35	2.361,65	
54230000 Leasing	247.593,39	555.600,00			458.761,48	96.838,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.109.554,73	1.271.800,00			1.127.811,34	143.988,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.890,35	1.880.400,00			1.629.545,99	250.854,01	
** Ordentliche Aufwendungen	15.544.657,57	16.862.883,98	645.183,98		16.607.483,02	255.400,96	176.388,25
*** Ordentliches Ergebnis	13.613.968,84	14.880.083,98	645.183,98		14.719.532,93	160.551,05	176.388,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.613.968,84	14.880.083,98	645.183,98		14.719.532,93	160.551,05	176.388,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.613.968,84	14.880.083,98	645.183,98		14.719.532,93	160.551,05	176.388,25

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
***** Ergebnis	13.473.045,10	14.726.283,98	645.183,98		14.575.310,11	150.973,87	176.388,25
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.473.045,10	14.726.283,98	645.183,98		14.575.310,11	150.973,87	176.388,25

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-74.648,10	74.648,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-169.289,99	-83.100,00			-107.891,57	24.791,57	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.195,47	7.195,47	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.289,99	-83.100,00			-189.735,14	106.635,14	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
44210000 Erträge aus Verkauf					-300,00	-300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-178.676,41	-148.300,00			-180.791,42	32.491,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-691,62	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.368,03	-148.400,00			-180.791,42	32.391,42	
** Ordentliche Erträge	-352.413,54	-262.800,00			-373.310,54	110.510,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	602.390,72	753.200,00			652.224,39	100.975,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	534.528,24	563.300,00			535.323,01	27.976,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.683,69	45.100,00			41.578,92	3.521,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	103.231,15	115.500,00			107.155,61	8.344,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	251.290,00	258.600,00			306.418,60	-47.818,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.609,80	36.200,00			30.375,20	5.824,80	
* Personalaufwendungen	1.561.733,60	1.771.900,00			1.673.075,73	98.824,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.323,64	1.700,00			4.157,37	-2.457,37	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.187,59	28.800,00			12.592,17	16.207,83	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.614.943,24	5.410.200,00			5.804.510,37	-394.310,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.955.383,66	4.706.883,98	645.183,98		4.479.697,02	227.186,96	176.388,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.581.838,13	10.147.583,98	645.183,98		10.300.956,93	-153.372,95	176.388,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		204.500,00			243.208,28	-38.708,28	
57110020 nachträgliche AFA a Sachanl. u I					20.922,41	-20.922,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		130.000,00			45.157,61	84.842,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	236.369,09						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	50.162,68						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.337,14						
* Bilanzielle Abschreibungen	300.868,91	334.500,00			309.288,30	25.211,70	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen		12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	31.822,15	31.200,00			32.768,99	-1.568,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.139,18	3.600,00			2.089,31	1.510,69	
54230000 Leasing	247.593,39	554.800,00			458.761,48	96.038,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.105.936,36	1.269.500,00			1.125.449,18	144.050,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.491,08	1.859.700,00			1.619.068,96	240.631,04	
** Ordentliche Aufwendungen	12.831.931,72	14.125.683,98	645.183,98		13.914.389,92	211.294,06	176.388,25
*** Ordentliches Ergebnis	12.479.518,18	13.862.883,98	645.183,98		13.541.079,38	321.804,60	176.388,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.479.518,18	13.862.883,98	645.183,98		13.541.079,38	321.804,60	176.388,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.479.518,18	13.862.883,98	645.183,98		13.541.079,38	321.804,60	176.388,25
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
***** Ergebnis	12.338.594,44	13.709.083,98	645.183,98		13.396.856,56	312.227,42	176.388,25
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	12.338.594,44	13.709.083,98	645.183,98		13.396.856,56	312.227,42	176.388,25

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.195,47	7.195,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.195,47	7.195,47	
** Ordentliche Erträge					-7.195,47	7.195,47	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			297,74	102,26	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	4.377,46						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	253,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.630,54	400,00			297,74	102,26	
** Ordentliche Aufwendungen	4.630,54	400,00			297,74	102,26	
*** Ordentliches Ergebnis	4.630,54	400,00			-6.897,73	7.297,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.630,54	400,00			-6.897,73	7.297,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.630,54	400,00			-6.897,73	7.297,73	
***** Ergebnis	4.630,54	400,00			-6.897,73	7.297,73	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.630,54	400,00			-6.897,73	7.297,73	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-74.648,10	74.648,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-169.289,99	-83.100,00			-107.891,57	24.791,57	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.289,99	-83.100,00			-182.539,67	99.439,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.755,52	-31.000,00			-2.783,98	-28.216,02	
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-178.676,41	-148.300,00			-180.791,42	32.491,42	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-691,62	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.368,03	-148.400,00			-180.791,42	32.391,42	
** Ordentliche Erträge	-352.413,54	-262.800,00			-366.115,07	103.315,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	602.390,72	753.200,00			652.224,39	100.975,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	534.528,24	563.300,00			535.323,01	27.976,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41.683,69	45.100,00			41.578,92	3.521,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	103.231,15	115.500,00			107.155,61	8.344,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	251.290,00	258.600,00			306.418,60	-47.818,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.609,80	36.200,00			30.375,20	5.824,80	
* Personalaufwendungen	1.561.733,60	1.771.900,00			1.673.075,73	98.824,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.323,64	1.700,00			4.157,37	-2.457,37	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.187,59	28.800,00			12.592,17	16.207,83	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.614.943,24	5.410.200,00			5.804.510,37	-394.310,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.955.383,66	4.706.883,98	645.183,98		4.479.697,02	227.186,96	176.388,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.581.838,13	10.147.583,98	645.183,98		10.300.956,93	-153.372,95	176.388,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		204.100,00			242.910,54	-38.810,54	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					20.922,41	-20.922,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		130.000,00			45.157,61	84.842,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	231.991,63						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	49.909,60						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.337,14						
* Bilanzielle Abschreibungen	296.238,37	334.100,00			308.990,56	25.109,44	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen		12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	31.822,15	31.200,00			32.768,99	-1.568,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.139,18	3.600,00			2.089,31	1.510,69	
54230000 Leasing	247.593,39	554.800,00			458.761,48	96.038,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.105.936,36	1.269.500,00			1.125.449,18	144.050,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.491,08	1.859.700,00			1.619.068,96	240.631,04	
** Ordentliche Aufwendungen	12.827.301,18	14.125.283,98	645.183,98		13.914.092,18	211.191,80	176.388,25
*** Ordentliches Ergebnis	12.474.887,64	13.862.483,98	645.183,98		13.547.977,11	314.506,87	176.388,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.887,64	13.862.483,98	645.183,98		13.547.977,11	314.506,87	176.388,25
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.474.887,64	13.862.483,98	645.183,98		13.547.977,11	314.506,87	176.388,25
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.279,07	-188.800,00			-177.283,00	-11.517,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.355,33	35.000,00			33.060,18	1.939,82	
***** Ergebnis	12.333.963,90	13.708.683,98	645.183,98		13.403.754,29	304.929,69	176.388,25
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	12.333.963,90	13.708.683,98	645.183,98		13.403.754,29	304.929,69	176.388,25

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	731.467,08	826.800,00			789.301,94	37.498,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	261.054,00	254.100,00			280.644,60	-26.544,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.350,80	32.900,00			29.737,20	3.162,80	
* Personalaufwendungen	1.020.871,88	1.113.800,00			1.099.683,74	14.116,26	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.409,67	16.300,00			7.665,83	8.634,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	371,23	1.300,00			449,04	850,96	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,37	2.300,00			2.362,16	-62,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,27	20.700,00			10.477,03	10.222,97	
** Ordentliche Aufwendungen	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
*** Ordentliches Ergebnis	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
***** Ergebnis	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	731.467,08	826.800,00			789.301,94	37.498,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	261.054,00	254.100,00			280.644,60	-26.544,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.350,80	32.900,00			29.737,20	3.162,80	
* Personalaufwendungen	1.020.871,88	1.113.800,00			1.099.683,74	14.116,26	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.409,67	16.300,00			7.665,83	8.634,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	371,23	1.300,00			449,04	850,96	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,37	2.300,00			2.362,16	-62,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,27	20.700,00			10.477,03	10.222,97	
** Ordentliche Aufwendungen	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
*** Ordentliches Ergebnis	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
***** Ergebnis	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.031.271,15	1.134.500,00			1.110.160,77	24.339,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-109.532,87						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.468.742,32	-1.720.000,00			-1.514.639,55	-205.360,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.578.275,19	-1.720.000,00			-1.514.639,55	-205.360,45	
** Ordentliche Erträge	-1.578.275,19	-1.720.000,00			-1.514.639,55	-205.360,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.144.547,70	1.083.900,00			1.042.107,33	41.792,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	482.254,00	461.000,00			489.440,00	-28.440,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	54.653,00	57.800,00			51.385,00	6.415,00	
* Personalaufwendungen	1.681.454,70	1.602.700,00			1.582.932,33	19.767,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.681.454,70	1.602.700,00			1.582.932,33	19.767,67	
*** Ordentliches Ergebnis	103.179,51	-117.300,00			68.292,78	-185.592,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.179,51	-117.300,00			68.292,78	-185.592,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	103.179,51	-117.300,00			68.292,78	-185.592,78	
***** Ergebnis	103.179,51	-117.300,00			68.292,78	-185.592,78	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	103.179,51	-117.300,00			68.292,78	-185.592,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-109.532,87						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.275.353,90	-1.420.000,00			-1.386.074,99	-33.925,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.384.886,77	-1.420.000,00			-1.386.074,99	-33.925,01	
** Ordentliche Erträge	-1.384.886,77	-1.420.000,00			-1.386.074,99	-33.925,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.144.547,70	1.083.900,00			1.042.107,33	41.792,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	482.254,00	461.000,00			489.440,00	-28.440,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	54.653,00	57.800,00			51.385,00	6.415,00	
* Personalaufwendungen	1.681.454,70	1.602.700,00			1.582.932,33	19.767,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.681.454,70	1.602.700,00			1.582.932,33	19.767,67	
*** Ordentliches Ergebnis	296.567,93	182.700,00			196.857,34	-14.157,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	296.567,93	182.700,00			196.857,34	-14.157,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	296.567,93	182.700,00			196.857,34	-14.157,34	
***** Ergebnis	296.567,93	182.700,00			196.857,34	-14.157,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	296.567,93	182.700,00			196.857,34	-14.157,34	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
** Ordentliche Erträge	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
***** Ergebnis	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-193.388,42	-300.000,00			-128.564,56	-171.435,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0111 Recht
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.845,00	-6.500,00			-1.383,55	-5.116,45	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.448,31	-93.500,00			-103.943,80	10.443,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.293,31	-100.000,00			-105.327,35	5.327,35	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertrr	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-136.557,89	-120.600,00			-144.292,97	23.692,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.460,80	195.800,00			204.147,20	-8.347,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	588.050,07	590.500,00			643.187,92	-52.687,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.317,52	47.200,00			52.639,79	-5.439,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.629,23	121.100,00			126.996,42	-5.896,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.727,00	101.000,00			110.034,20	-9.034,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.134,90	10.800,00			7.919,30	2.880,70	
* Personalaufwendungen	1.054.319,52	1.066.400,00			1.144.924,83	-78.524,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.500,00				3.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	88,06						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	858,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	946,06	3.700,00				3.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.687,41	1.300,00			2.630,00	-1.330,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	49,00	1.000,00			628,96	371,04	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.927,50	6.500,00			3.877,62	2.622,38	
54230000 Leasing	2.886,94	2.200,00			2.075,06	124,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	175.838,78	331.900,00			209.399,74	122.500,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	745,00				410,00	-410,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.335,00	-135,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.393,63	344.100,00			220.356,38	123.743,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.241.659,21	1.414.700,00			1.365.281,21	49.418,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.845,00	-6.500,00			-1.383,55	-5.116,45	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.448,31	-93.500,00			-103.943,80	10.443,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.293,31	-100.000,00			-105.327,35	5.327,35	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-136.557,89	-120.600,00			-144.292,97	23.692,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.460,80	195.800,00			204.147,20	-8.347,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	588.050,07	590.500,00			643.187,92	-52.687,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.317,52	47.200,00			52.639,79	-5.439,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.629,23	121.100,00			126.996,42	-5.896,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.727,00	101.000,00			110.034,20	-9.034,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.134,90	10.800,00			7.919,30	2.880,70	
* Personalaufwendungen	1.054.319,52	1.066.400,00			1.144.924,83	-78.524,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.500,00				3.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	88,06						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	858,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	946,06	3.700,00				3.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.687,41	1.300,00			2.630,00	-1.330,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	49,00	1.000,00			628,96	371,04	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.927,50	6.500,00			3.877,62	2.622,38	
54230000 Leasing	2.886,94	2.200,00			2.075,06	124,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	175.838,78	331.900,00			209.399,74	122.500,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	745,00				410,00	-410,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.335,00	-135,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.393,63	344.100,00			220.356,38	123.743,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.241.659,21	1.414.700,00			1.365.281,21	49.418,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115,00	-500,00			-156,00	-344,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.029,58	-20.000,00			-38.809,62	18.809,62	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.845,00	-6.500,00			-1.383,55	-5.116,45	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.448,31	-93.500,00			-103.943,80	10.443,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.293,31	-100.000,00			-105.327,35	5.327,35	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-100,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-20,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-136.557,89	-120.600,00			-144.292,97	23.692,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.460,80	195.800,00			204.147,20	-8.347,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	588.050,07	590.500,00			643.187,92	-52.687,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.317,52	47.200,00			52.639,79	-5.439,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	115.629,23	121.100,00			126.996,42	-5.896,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.727,00	101.000,00			110.034,20	-9.034,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.134,90	10.800,00			7.919,30	2.880,70	
* Personalaufwendungen	1.054.319,52	1.066.400,00			1.144.924,83	-78.524,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.500,00				3.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	88,06						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	858,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	946,06	3.700,00				3.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.687,41	1.300,00			2.630,00	-1.330,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	49,00	1.000,00			628,96	371,04	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.927,50	6.500,00			3.877,62	2.622,38	
54230000 Leasing	2.886,94	2.200,00			2.075,06	124,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	175.838,78	331.900,00			209.399,74	122.500,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	745,00				410,00	-410,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.335,00	-135,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.393,63	344.100,00			220.356,38	123.743,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.241.659,21	1.414.700,00			1.365.281,21	49.418,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.105.101,32	1.294.100,00			1.220.988,24	73.111,76	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.600,00	-4.000,00			-6.500,00	2.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631,64						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.058.112,24	-362.600,00			-963.773,87	601.173,87	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-42.162,58						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-10.359,58				-24.028,11	24.028,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-580.519,06	580.519,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125.866,04	-366.600,00			-1.574.821,04	1.208.221,04	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.701,35	-25.400,00			-23.798,80	-1.601,20	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-76.756,16	-74.800,00			-69.304,07	-5.495,93	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-6.219,67	-2.000,00			-1.969,14	-30,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-106.677,18	-102.200,00			-95.072,01	-7.127,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.025.240,49	-17.436.100,00			-18.143.528,81	707.428,81	
44610000 So privatr L-entgelt	-278.753,25	-104.500,00			-314.898,58	210.398,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.303.993,74	-17.540.600,00			-18.458.427,39	917.827,39	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-242.819,55	242.819,55	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-26,10				-101.290,30	101.290,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.634,19				-292,56	292,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.660,29				-344.402,41	344.402,41	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-35.203,05	-1.000,00			-17.390,85	16.390,85	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-2.463.878,24	-3.500.000,00			-3.757.100,75	257.100,75	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-842,49	-800,00			-16.791,24	15.991,24	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-17.513,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.218.023,52	-300,00			-817.660,87	817.360,87	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,04				-225.939,40	225.939,40	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-28,99						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
45880000 Erträge aus Umlegung	114.436,37						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.621.052,96	-3.752.100,00			-4.842.423,11	1.090.323,11	
** Ordentliche Erträge	-22.169.250,21	-21.761.500,00			-25.315.145,96	3.553.645,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	349.953,72	334.900,00			265.384,90	69.515,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	958.188,10	1.024.600,00			1.105.064,25	-80.464,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	77.634,94	81.900,00			88.112,67	-6.212,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	186.944,57	210.000,00			216.681,34	-6.681,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	127.136,00	115.000,00			152.711,00	-37.711,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.413,00	17.800,00			15.893,00	1.907,00	
* Personalaufwendungen	1.715.270,33	1.784.200,00			1.843.847,16	-59.647,16	
52310000 Erstattungen an das Land					41.029,67	-41.029,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	835.123,79	837.919,06	4.919,06		819.751,00	18.168,06	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	935,86	1.500,00			882,98	617,02	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.429.688,61	13.502.065,92	3.072.665,92		10.302.655,81	3.199.410,11	1.946.000,59
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	404,60	600,00			784,31	-184,31	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.775,16	12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	-1.325,21						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	270.222,02	621.541,19	347.341,19		628.780,90	-7.239,71	370.960,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.559.824,83	14.976.009,48	3.437.309,48		11.793.884,67	3.182.124,81	2.334.263,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.165.100,00			1.098.544,98	66.555,02	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.398,00	798,00		2.778,45	-380,45	826,87
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	220,45						
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.078.913,06						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl A	14.306,90						
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	28.759,91						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					16.787,42	-16.787,42	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.468,58						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	211,02						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.131.357,10	1.167.498,00	798,00		2.013.429,91	-845.931,91	826,87
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		4.000,00				4.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	5.367,43	6.700,00			8.032,58	-1.332,58	
* Transferaufwendungen	5.367,43	14.624,12	3.924,12		8.032,58	6.591,54	3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.981,70	4.700,00			3.638,80	1.061,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.305,87	8.500,00			5.585,43	2.914,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.968,55	116.600,00			113.968,55	2.631,45	
54230000 Leasing	1.368,27	2.000,00			1.877,44	122,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.735,00	31.000,00			25.561,00	5.439,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.436,72	22.700,00			10.282,92	12.417,08	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	448.075,55	501.200,00			466.554,00	34.646,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-1.461.685,35	1.461.685,35	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	135.191,75	60.000,00			52.235,00	7.765,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		50.000,00			30,00	49.970,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,86				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	60.882,71				26.543,98	-26.543,98	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	258.295,78	300.000,00			366.914,60	-66.914,60	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	4.500,00			4.000,00	500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.243,76	1.101.200,00			-384.493,62	1.485.693,62	
** Ordentliche Aufwendungen	14.460.063,45	19.043.531,60	3.442.031,60		15.274.700,70	3.768.830,90	2.339.014,03
*** Ordentliches Ergebnis	-7.709.186,76	-2.717.968,40	3.442.031,60		-10.040.445,26	7.322.476,86	2.339.014,03
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.710.186,76	-2.719.468,40	3.442.031,60		-10.041.445,26	7.321.976,86	2.339.014,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-7.710.186,76	-2.719.468,40	3.442.031,60		-10.041.445,26	7.321.976,86	2.339.014,03
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
***** Ergebnis	-6.066.339,90	-1.829.368,40	3.442.031,60		-9.977.027,24	8.147.658,84	2.339.014,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-6.066.339,90	-1.829.368,40	3.442.031,60		-9.977.027,24	8.147.658,84	2.339.014,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-2.800,00	-2.000,00			-2.600,00	600,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-694.248,93	-2.700,00			-621.112,15	618.412,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.048,93	-4.700,00			-623.712,15	619.012,15	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.701,35	-25.400,00			-23.798,80	-1.601,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.701,35	-25.400,00			-23.798,80	-1.601,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-237.304,75	-69.900,00			-273.755,42	203.855,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.304,75	-69.900,00			-273.755,42	203.855,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11,66				-100.000,00	100.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.849,89						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.861,55				-100.000,00	100.000,00	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-32.478,21				-9.800,90	9.800,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.908.470,87	-3.500.000,00			-3.037.105,52	-462.894,48	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-842,49	-800,00			-16.791,24	15.991,24	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-17.513,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.217.894,35				-817.369,38	817.369,38	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,04				-225.939,38	225.939,38	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-28,99						
45880000 Erträge aus Umlegung	-518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.177.746,14	-3.750.800,00			-4.107.006,42	356.206,42	
** Ordentliche Erträge	-4.146.662,72	-3.850.800,00			-5.128.272,79	1.277.472,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	154.353,06	122.600,00			72.847,67	49.752,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	550.702,81	588.700,00			614.869,94	-26.169,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.800,38	47.100,00			49.383,23	-2.283,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.595,56	120.700,00			120.127,60	572,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	46.051,70	41.800,00			50.130,68	-8.330,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.961,68	5.800,00			4.567,42	1.232,58	
* Personalaufwendungen	908.465,19	926.700,00			911.926,54	14.773,46	
52310000 Erstattungen an das Land					41.029,67	-41.029,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.319,79						
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	354.180,40	918.300,00	230.000,00		506.474,97	411.825,03	569.359,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	202,30	300,00			484,31	-184,31	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	-1.325,21						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	267.923,56	395.542,44	294.042,44		528.865,13	-133.322,69	263.096,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	624.300,84	1.314.142,44	524.042,44		1.076.854,08	237.288,36	832.455,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		33.800,00			31.497,26	2.302,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	23.019,67						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					11.310,24	-11.310,24	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.468,58						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	211,02						
* Bilanzielle Abschreibungen	26.699,27	34.200,00			42.807,50	-8.607,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	800,00	2.100,00			1.853,20	246,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.545,86	4.700,00			2.646,70	2.053,30	
54230000 Leasing	611,01	900,00			841,70	58,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.781,31	15.700,00			4.820,81	10.879,19	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	158,42	600,00				600,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-1.461.685,35	1.461.685,35	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-176.654,06				-8.294,00	8.294,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	258.256,16	300.000,00			45.894,60	254.105,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.498,70	324.000,00			-1.413.892,34	1.737.892,34	
** Ordentliche Aufwendungen	1.649.964,00	2.599.042,44	524.042,44		617.695,78	1.981.346,66	832.455,35
*** Ordentliches Ergebnis	-2.496.698,72	-1.251.757,56	524.042,44		-4.510.577,01	3.258.819,45	832.455,35
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.497.698,72	-1.253.257,56	524.042,44		-4.511.577,01	3.258.319,45	832.455,35
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.497.698,72	-1.253.257,56	524.042,44		-4.511.577,01	3.258.319,45	832.455,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
***** Ergebnis	-853.851,86	-363.157,56	524.042,44		-4.447.158,99	4.084.001,43	832.455,35
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-853.851,86	-363.157,56	524.042,44		-4.447.158,99	4.084.001,43	832.455,35

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.300,00			855,68	3.444,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	855,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
***** Ergebnis	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	855,68	4.300,00			855,68	3.444,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-2.800,00	-2.000,00			-2.600,00	600,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-694.248,93	-2.700,00			-621.112,15	618.412,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.048,93	-4.700,00			-623.712,15	619.012,15	
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.701,35	-25.400,00			-23.798,80	-1.601,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.701,35	-25.400,00			-23.798,80	-1.601,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-237.304,75	-69.900,00			-273.755,42	203.855,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.304,75	-69.900,00			-273.755,42	203.855,42	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11,66				-100.000,00	100.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.849,89						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.861,55				-100.000,00	100.000,00	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-32.478,21				-9.800,90	9.800,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.908.470,87	-3.500.000,00			-3.037.105,52	-462.894,48	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-842,49	-800,00			-16.791,24	15.991,24	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-17.513,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.217.894,35				-817.369,38	817.369,38	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung		-250.000,00				-250.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,04				-225.939,38	225.939,38	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-28,99						
45880000 Erträge aus Umlegung	-518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.177.746,14	-3.750.800,00			-4.107.006,42	356.206,42	
** Ordentliche Erträge	-4.146.662,72	-3.850.800,00			-5.128.272,79	1.277.472,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	154.353,06	122.600,00			72.847,67	49.752,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	550.702,81	588.700,00			614.869,94	-26.169,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.800,38	47.100,00			49.383,23	-2.283,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.595,56	120.700,00			120.127,60	572,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	46.051,70	41.800,00			50.130,68	-8.330,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.961,68	5.800,00			4.567,42	1.232,58	
* Personalaufwendungen	908.465,19	926.700,00			911.926,54	14.773,46	
52310000 Erstattungen an das Land					41.029,67	-41.029,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.319,79						
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	354.180,40	918.300,00	230.000,00		506.474,97	411.825,03	569.359,20
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	202,30	300,00			484,31	-184,31	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	-1.325,21						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	267.923,56	395.542,44	294.042,44		528.865,13	-133.322,69	263.096,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	624.300,84	1.314.142,44	524.042,44		1.076.854,08	237.288,36	832.455,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		29.500,00			30.641,58	-1.141,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		400,00				400,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	22.163,99						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					11.310,24	-11.310,24	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.468,58						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	211,02						
* Bilanzielle Abschreibungen	25.843,59	29.900,00			41.951,82	-12.051,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	800,00	2.100,00			1.853,20	246,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.545,86	4.700,00			2.646,70	2.053,30	
54230000 Leasing	611,01	900,00			841,70	58,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.781,31	15.700,00			4.820,81	10.879,19	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	158,42	600,00				600,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-1.461.685,35	1.461.685,35	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-176.654,06				-8.294,00	8.294,00	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	258.256,16	300.000,00			45.894,60	254.105,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.498,70	324.000,00			-1.413.892,34	1.737.892,34	
** Ordentliche Aufwendungen	1.649.108,32	2.594.742,44	524.042,44		616.840,10	1.977.902,34	832.455,35
*** Ordentliches Ergebnis	-2.497.554,40	-1.256.057,56	524.042,44		-4.511.432,69	3.255.375,13	832.455,35
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.498.554,40	-1.257.557,56	524.042,44		-4.512.432,69	3.254.875,13	832.455,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.498.554,40	-1.257.557,56	524.042,44		-4.512.432,69	3.254.875,13	832.455,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.643.846,86	890.100,00			64.418,02	825.681,98	
***** Ergebnis	-854.707,54	-367.457,56	524.042,44		-4.448.014,67	4.080.557,11	832.455,35
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-854.707,54	-367.457,56	524.042,44		-4.448.014,67	4.080.557,11	832.455,35

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-41.314,95	-47.100,00			-31.369,05	-15.730,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.314,95	-47.100,00			-31.369,05	-15.730,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.186.160,95	-1.262.300,00			-1.217.324,84	-44.975,16	
44610000 So privatr L-entgelt	-7,70	-100,00			-5.400,00	5.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.168,65	-1.262.400,00			-1.222.724,84	-39.675,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-8,04						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8,04						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-555.407,37				-154.654,74	154.654,74	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-129,17	-300,00			-291,49	-8,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-555.536,54	-300,00			-154.946,23	154.646,23	
** Ordentliche Erträge	-1.784.428,18	-1.310.800,00			-1.410.340,12	99.540,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.157,27	146.600,00			115.202,01	31.397,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.501,25	177.700,00			200.362,50	-22.662,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.142,55	14.200,00			15.950,34	-1.750,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.281,23	36.400,00			38.446,66	-2.046,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.425,25	55.700,00			38.661,77	17.038,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.809,97	8.800,00			3.486,03	5.313,97	
* Personalaufwendungen	427.317,52	439.400,00			412.109,31	27.290,69	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	202,30	300,00			300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202,30	300,00			300,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			645,88	2.054,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,00	798,00		384,56	1.413,44	826,87
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	220,45						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	220,45	4.498,00	798,00		1.030,44	3.467,56	826,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	335,00	1.600,00			1.285,00	315,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	535,23	600,00			479,31	120,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	105.000,00			102.430,34	2.569,66	
54230000 Leasing	421,35	600,00			570,48	29,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.711,76	2.700,00			2.603,03	96,97	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,19	200,00				200,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.957,75						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,73				0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.426,35	110.700,00			107.368,17	3.331,83	
** Ordentliche Aufwendungen	538.166,62	554.898,00	798,00		520.807,92	34.090,08	826,87
*** Ordentliches Ergebnis	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_011302
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Rechte an städt. Liegenschaften

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-41.314,95	-47.100,00			-31.369,05	-15.730,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.314,95	-47.100,00			-31.369,05	-15.730,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.186.160,95	-1.262.300,00			-1.217.324,84	-44.975,16	
44610000 So privatr L-entgelt	-7,70	-100,00			-5.400,00	5.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.168,65	-1.262.400,00			-1.222.724,84	-39.675,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-8,04						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8,04						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-555.407,37				-154.654,74	154.654,74	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-129,17	-300,00			-291,49	-8,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-555.536,54	-300,00			-154.946,23	154.646,23	
** Ordentliche Erträge	-1.784.428,18	-1.310.800,00			-1.410.340,12	99.540,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.157,27	146.600,00			115.202,01	31.397,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.501,25	177.700,00			200.362,50	-22.662,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.142,55	14.200,00			15.950,34	-1.750,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.281,23	36.400,00			38.446,66	-2.046,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.425,25	55.700,00			38.661,77	17.038,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.809,97	8.800,00			3.486,03	5.313,97	
* Personalaufwendungen	427.317,52	439.400,00			412.109,31	27.290,69	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	202,30	300,00			300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202,30	300,00			300,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			645,88	2.054,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,00	798,00		384,56	1.413,44	826,87
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	220,45						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	220,45	4.498,00	798,00		1.030,44	3.467,56	826,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	335,00	1.600,00			1.285,00	315,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	535,23	600,00			479,31	120,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	105.000,00			102.430,34	2.569,66	
54230000 Leasing	421,35	600,00			570,48	29,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.711,76	2.700,00			2.603,03	96,97	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,19	200,00				200,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.957,75						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,73				0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.426,35	110.700,00			107.368,17	3.331,83	
** Ordentliche Aufwendungen	538.166,62	554.898,00	798,00		520.807,92	34.090,08	826,87
*** Ordentliches Ergebnis	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.246.261,56	-755.902,00	798,00		-889.532,20	133.630,20	826,87

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631,64						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-338.491,88	-359.900,00			-342.661,72	-17.238,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-42.162,58						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-10.359,58				-24.028,11	24.028,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-580.519,06	580.519,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.045,68	-360.900,00			-948.508,89	587.608,89	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-35.441,21	-27.700,00			-37.935,02	10.235,02	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-6.219,67	-2.000,00			-1.969,14	-30,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.660,88	-29.700,00			-39.904,16	10.204,16	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.839.079,54	-16.173.800,00			-16.926.203,97	752.403,97	
44610000 So privatr L-entgelt	-41.440,80	-34.500,00			-35.743,16	1.243,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.880.520,34	-16.208.300,00			-16.961.947,13	753.647,13	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-242.819,55	242.819,55	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-5,05				-1.290,30	1.290,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5,05				-244.109,85	244.109,85	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.724,84	-1.000,00			-7.589,95	6.589,95	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-262.424,09	262.424,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.724,84	-1.000,00			-277.554,06	276.554,06	
** Ordentliche Erträge	-16.326.956,79	-16.599.900,00			-18.472.024,09	1.872.124,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.270,11	21.100,00			27.373,49	-6.273,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.231,11	238.000,00			269.653,02	-31.653,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.350,12	19.000,00			21.170,10	-2.170,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.869,03	48.800,00			54.225,21	-5.425,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.322,55	4.800,00			36.085,75	-31.285,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	875,85	1.100,00			4.785,15	-3.685,15	
* Personalaufwendungen	302.918,77	332.800,00			413.292,72	-80.492,72	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	831.804,00	833.000,00			819.751,00	13.249,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	935,86	1.500,00			882,98	617,02	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.070.908,31	12.565.765,92	2.842.665,92		9.792.744,97	2.773.020,95	1.361.641,39
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		84.098,75	53.298,75		75.806,02	8.292,73	33.563,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.903.648,17	13.484.364,67	2.895.964,67		10.689.184,97	2.795.179,70	1.395.205,32
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.126.700,00			1.066.401,84	60.298,16	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			2.393,89	-2.193,89	
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.055.893,39						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	14.306,90						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	28.759,91						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.104.437,38	1.126.900,00			1.969.591,97	-842.691,97	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		4.000,00				4.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	5.367,43	6.700,00			8.032,58	-1.332,58	
* Transferaufwendungen	5.367,43	10.700,00			8.032,58	2.667,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			148,60	551,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.972,98	2.500,00			2.174,90	325,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538,21	11.600,00			11.538,21	61,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54230000 Leasing	264,96	400,00			369,70	30,30	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.735,00	31.000,00			25.561,00	5.439,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.919,55	2.000,00			1.894,82	105,18	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	447.850,25	500.300,00			466.554,00	33.746,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	131.234,00	60.000,00			52.235,00	7.765,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		50.000,00				50.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,13						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	200.516,63				34.837,98	-34.837,98	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	39,62						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.071,33	661.500,00			598.314,21	63.185,79	
** Ordentliche Aufwendungen	12.124.443,08	15.616.264,67	2.895.964,67		13.678.416,45	1.937.848,22	1.395.205,32
*** Ordentliches Ergebnis	-4.202.513,71	-983.635,33	2.895.964,67		-4.793.607,64	3.809.972,31	1.395.205,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202.513,71	-983.635,33	2.895.964,67		-4.793.607,64	3.809.972,31	1.395.205,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.202.513,71	-983.635,33	2.895.964,67		-4.793.607,64	3.809.972,31	1.395.205,32
***** Ergebnis	-4.202.513,71	-983.635,33	2.895.964,67		-4.793.607,64	3.809.972,31	1.395.205,32
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-4.202.513,71	-983.635,33	2.895.964,67		-4.793.607,64	3.809.972,31	1.395.205,32

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-58.333,34	58.333,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-58.333,34	58.333,34	
** Ordentliche Erträge					-58.333,34	58.333,34	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00	75.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		75.000,00				75.000,00	75.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.200,00				3.200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					2.371,67	-2.371,67	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		3.200,00			2.371,67	828,33	
** Ordentliche Aufwendungen		78.200,00			2.371,67	75.828,33	75.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		78.200,00			-55.961,67	134.161,67	75.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		78.200,00			-55.961,67	134.161,67	75.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		78.200,00			-55.961,67	134.161,67	75.000,00
***** Ergebnis		78.200,00			-55.961,67	134.161,67	75.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		78.200,00			-55.961,67	134.161,67	75.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00			-1.300,00	300,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631,64						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-338.491,88	-359.900,00			-342.661,72	-17.238,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-42.162,58						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-10.359,58				-24.028,11	24.028,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-580.519,06	580.519,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.045,68	-360.900,00			-948.508,89	587.608,89	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-35.441,21	-27.700,00			-37.935,02	10.235,02	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-6.219,67	-2.000,00			-1.969,14	-30,86	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.660,88	-29.700,00			-39.904,16	10.204,16	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.839.079,54	-16.173.800,00			-16.867.870,63	694.070,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-41.440,80	-34.500,00			-35.743,16	1.243,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.880.520,34	-16.208.300,00			-16.903.613,79	695.313,79	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-242.819,55	242.819,55	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-5,05				-1.290,30	1.290,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5,05				-244.109,85	244.109,85	
45210000 Erstattung von Steuern							
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.724,84	-1.000,00			-7.589,95	6.589,95	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-262.424,09	262.424,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-7.540,00	7.540,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.724,84	-1.000,00			-277.554,06	276.554,06	
** Ordentliche Erträge	-16.326.956,79	-16.599.900,00			-18.413.690,75	1.813.790,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.270,11	21.100,00			27.373,49	-6.273,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.231,11	238.000,00			269.653,02	-31.653,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.350,12	19.000,00			21.170,10	-2.170,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.869,03	48.800,00			54.225,21	-5.425,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.322,55	4.800,00			36.085,75	-31.285,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	875,85	1.100,00			4.785,15	-3.685,15	
* Personalaufwendungen	302.918,77	332.800,00			413.292,72	-80.492,72	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	831.804,00	833.000,00			819.751,00	13.249,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	935,86	1.500,00			882,98	617,02	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.070.908,31	12.490.765,92	2.842.665,92		9.792.744,97	2.698.020,95	1.286.641,39
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		84.098,75	53.298,75		75.806,02	8.292,73	33.563,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.903.648,17	13.409.364,67	2.895.964,67		10.689.184,97	2.720.179,70	1.320.205,32
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.123.500,00			1.066.401,84	57.098,16	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					895.319,06	-895.319,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			22,22	177,78	
57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV	5.477,18						
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.055.893,39						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	14.306,90						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	28.759,91						
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge					5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.104.437,38	1.123.700,00			1.967.220,30	-843.520,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		4.000,00				4.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	5.367,43	6.700,00			8.032,58	-1.332,58	
* Transferaufwendungen	5.367,43	10.700,00			8.032,58	2.667,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			148,60	551,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.972,98	2.500,00			2.174,90	325,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538,21	11.600,00			11.538,21	61,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54230000 Leasing	264,96	400,00			369,70	30,30	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.735,00	31.000,00			25.561,00	5.439,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.919,55	2.000,00			1.894,82	105,18	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	447.850,25	500.300,00			466.554,00	33.746,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	131.234,00	60.000,00			52.235,00	7.765,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		50.000,00				50.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,13						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	200.516,63				34.837,98	-34.837,98	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	39,62						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.071,33	661.500,00			598.314,21	63.185,79	
** Ordentliche Aufwendungen	12.124.443,08	15.538.064,67	2.895.964,67		13.676.044,78	1.862.019,89	1.320.205,32
*** Ordentliches Ergebnis	-4.202.513,71	-1.061.835,33	2.895.964,67		-4.737.645,97	3.675.810,64	1.320.205,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202.513,71	-1.061.835,33	2.895.964,67		-4.737.645,97	3.675.810,64	1.320.205,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.202.513,71	-1.061.835,33	2.895.964,67		-4.737.645,97	3.675.810,64	1.320.205,32
***** Ergebnis	-4.202.513,71	-1.061.835,33	2.895.964,67		-4.737.645,97	3.675.810,64	1.320.205,32
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-4.202.513,71	-1.061.835,33	2.895.964,67		-4.737.645,97	3.675.810,64	1.320.205,32

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.371,43						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.371,43						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-302.916,40	302.916,40	
45880000 Erträge aus Umlegung	114.954,56						
* Sonstige ordentliche Erträge	114.954,56				-302.916,40	302.916,40	
** Ordentliche Erträge	89.583,13				-302.916,40	302.916,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-43,76						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	-3,37						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-8,94						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-56,07						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	37.020,14						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					321.020,00	-321.020,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020,14				321.020,00	-321.020,00	
** Ordentliche Aufwendungen	36.964,07				321.020,00	-321.020,00	
*** Ordentliches Ergebnis	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
***** Ergebnis	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11304000 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11304100
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11304600 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.371,43						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.371,43						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-302.916,40	302.916,40	
45880000 Erträge aus Umlegung	114.954,56						
* Sonstige ordentliche Erträge	114.954,56				-302.916,40	302.916,40	
** Ordentliche Erträge	89.583,13				-302.916,40	302.916,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-43,76						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	-3,37						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-8,94						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-56,07						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	37.020,14						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					321.020,00	-321.020,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020,14				321.020,00	-321.020,00	
** Ordentliche Aufwendungen	36.964,07				321.020,00	-321.020,00	
*** Ordentliches Ergebnis	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
***** Ergebnis	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	126.547,20				18.103,60	-18.103,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Strategie - Projektentwicklung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-1.300,00	1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.300,00	1.300,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1,35						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-784,30				-292,56	292,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-785,65				-292,56	292,56	
** Ordentliche Erträge	-785,65				-1.592,56	1.592,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.173,28	44.600,00			49.961,73	-5.361,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.796,69	20.200,00			20.178,79	21,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.345,26	1.600,00			1.609,00	-9,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.207,69	4.100,00			3.881,87	218,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.336,50	12.700,00			27.832,80	-15.132,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.765,50	2.100,00			3.054,40	-954,40	
* Personalaufwendungen	76.624,92	85.300,00			106.518,59	-21.218,59	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.599,90	18.000,00			3.435,87	14.564,13	15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.775,16	12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.298,46	141.900,00			24.109,75	117.790,25	74.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.673,52	177.202,37	17.302,37		27.545,62	149.656,75	106.602,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.900,00				1.900,00	
57300000 AFA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.900,00				1.900,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	846,70	300,00			352,00	-52,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	251,80	700,00			284,52	415,48	
54230000 Leasing	70,95	100,00			95,56	4,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.024,10	2.300,00			964,26	1.335,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,69	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.000,00	500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,24	5.000,00			2.696,34	2.303,66	
** Ordentliche Aufwendungen	110.525,68	273.326,49	21.226,49		136.760,55	136.565,94	110.526,49
*** Ordentliches Ergebnis	109.740,03	273.326,49	21.226,49		135.167,99	138.158,50	110.526,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.740,03	273.326,49	21.226,49		135.167,99	138.158,50	110.526,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	109.740,03	273.326,49	21.226,49		135.167,99	138.158,50	110.526,49
***** Ergebnis	109.740,03	273.326,49	21.226,49		135.167,99	138.158,50	110.526,49
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	109.740,03	273.326,49	21.226,49		135.167,99	138.158,50	110.526,49

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-784,30				-292,56	292,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-784,30				-292,56	292,56	
** Ordentliche Erträge	-784,30				-292,56	292,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.599,90	18.000,00			3.435,87	14.564,13	15.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		74.300,00			13.015,75	61.284,25	74.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.599,90	92.300,00			16.451,62	75.848,38	89.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.900,00				1.900,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.900,00				1.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.599,90	94.200,00			16.451,62	77.748,38	89.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.815,60	94.200,00			16.159,06	78.040,94	89.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.815,60	94.200,00			16.159,06	78.040,94	89.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.815,60	94.200,00			16.159,06	78.040,94	89.300,00
***** Ergebnis	3.815,60	94.200,00			16.159,06	78.040,94	89.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.815,60	94.200,00			16.159,06	78.040,94	89.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11305100 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.775,16	12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.998,46						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.773,62	17.302,37	17.302,37			17.302,37	17.302,37
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
** Ordentliche Aufwendungen	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
*** Ordentliches Ergebnis	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	26.773,62	21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-1.300,00	1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.300,00	1.300,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1,35						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1,35						
** Ordentliche Erträge	-1,35				-1.300,00	1.300,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.173,28	44.600,00			49.961,73	-5.361,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.796,69	20.200,00			20.178,79	21,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.345,26	1.600,00			1.609,00	-9,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.207,69	4.100,00			3.881,87	218,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.336,50	12.700,00			27.832,80	-15.132,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.765,50	2.100,00			3.054,40	-954,40	
* Personalaufwendungen	76.624,92	85.300,00			106.518,59	-21.218,59	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	300,00	67.600,00			11.094,00	56.506,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	67.600,00			11.094,00	56.506,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	846,70	300,00			352,00	-52,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	251,80	700,00			284,52	415,48	
54230000 Leasing	70,95	100,00			95,56	4,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.024,10	2.300,00			964,26	1.335,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,69	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.000,00	500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,24	5.000,00			2.696,34	2.303,66	
** Ordentliche Aufwendungen	79.152,16	157.900,00			120.308,93	37.591,07	
*** Ordentliches Ergebnis	79.150,81	157.900,00			119.008,93	38.891,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.150,81	157.900,00			119.008,93	38.891,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	79.150,81	157.900,00			119.008,93	38.891,07	
***** Ergebnis	79.150,81	157.900,00			119.008,93	38.891,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	79.150,81	157.900,00			119.008,93	38.891,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1,48	1,48	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,48	1,48	
** Ordentliche Erträge	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.317,08	50.617,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	694.301,22	760.100,00			726.356,83	33.743,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	268.324,00	212.900,00			301.346,00	-88.446,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.890,00	33.700,00			30.072,00	3.628,00	
* Personalaufwendungen	993.515,22	1.006.700,00			1.057.774,83	-51.074,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
* Transferaufwendungen	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					-36.675,60	36.675,60	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					1.471.439,43	-1.471.439,43	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-133.911,72	133.911,72	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.300.852,11	-1.300.852,11	
** Ordentliche Aufwendungen	49.846.232,08	46.314.100,00			47.084.752,76	-770.652,76	
*** Ordentliches Ergebnis	48.852.716,86	45.307.400,00			46.027.435,68	-720.035,68	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
* Finanzerträge	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
** Finanzergebnis	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1,48	1,48	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,48	1,48	
** Ordentliche Erträge	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.317,08	50.617,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	694.301,22	760.100,00			726.356,83	33.743,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	268.324,00	212.900,00			301.346,00	-88.446,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.890,00	33.700,00			30.072,00	3.628,00	
* Personalaufwendungen	993.515,22	1.006.700,00			1.057.774,83	-51.074,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
* Transferaufwendungen	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					-36.675,60	36.675,60	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					1.471.439,43	-1.471.439,43	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-133.911,72	133.911,72	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.300.852,11	-1.300.852,11	
** Ordentliche Aufwendungen	49.846.232,08	46.314.100,00			47.084.752,76	-770.652,76	
*** Ordentliches Ergebnis	48.852.716,86	45.307.400,00			46.027.435,68	-720.035,68	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
* Finanzerträge	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
** Finanzergebnis	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.315,60	50.615,60	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1,48	1,48	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1,48	1,48	
** Ordentliche Erträge	-993.515,22	-1.006.700,00			-1.057.317,08	50.617,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	694.301,22	760.100,00			726.356,83	33.743,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	268.324,00	212.900,00			301.346,00	-88.446,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.890,00	33.700,00			30.072,00	3.628,00	
* Personalaufwendungen	993.515,22	1.006.700,00			1.057.774,83	-51.074,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
* Transferaufwendungen	48.852.716,86	45.307.400,00			44.726.125,82	581.274,18	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					-36.675,60	36.675,60	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					1.471.439,43	-1.471.439,43	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-133.911,72	133.911,72	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.300.852,11	-1.300.852,11	
** Ordentliche Aufwendungen	49.846.232,08	46.314.100,00			47.084.752,76	-770.652,76	
*** Ordentliches Ergebnis	48.852.716,86	45.307.400,00			46.027.435,68	-720.035,68	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
* Finanzerträge	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
** Finanzergebnis	-10.769.105,86	-8.744.800,00			-8.077.625,82	-667.174,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.083.611,00	36.562.600,00			37.949.809,86	-1.387.209,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.725,50	-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.223,52	-2.200,00			-2.690,29	490,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.949,02	-2.600,00			-2.690,29	90,29	
43110000 Verwaltungsgebühren	-25,00				-525,00	525,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25,00				-525,00	525,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.142,78	-27.100,00			-23.599,20	-3.500,80	
44210000 Erträge aus Verkauf					-16,52	16,52	
44610000 So privatr L-entgelt	-90,00				-70,00	70,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.232,78	-27.100,00			-23.685,72	-3.414,28	
44810000 Erstattungen vom Land							
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-874,00	-600,00			-1.453,50	853,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-874,00	-600,00			-1.453,50	853,50	
** Ordentliche Erträge	-30.105,80	-30.300,00			-28.354,51	-1.945,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	992.857,42	1.005.900,00			1.013.607,20	-7.707,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.108.329,93	1.198.400,00			1.206.332,56	-7.932,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	88.961,89	95.700,00			94.759,22	940,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	230.269,06	245.500,00			256.716,20	-11.216,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	453.161,00	413.200,00			509.739,00	-96.539,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	61.003,00	64.400,00			62.515,00	1.885,00	
* Personalaufwendungen	2.934.582,30	3.023.100,00			3.143.669,18	-120.569,18	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.389,79				4.931,96	-4.931,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.549,92	600,00			5.562,18	-4.962,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.093,29				2.654,65	-2.654,65	1.756,58
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.199,00	4.000,00	4.000,00		3.374,32	625,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.907,70	17.500,00	15.000,00		26.353,68	-8.853,68	28.922,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.139,70	22.100,00	19.000,00		42.876,79	-20.776,79	30.678,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		12.000,00			11.627,34	372,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		6.931,69	3.331,69		11.938,45	-5.006,76	4.410,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	2.802,75						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	9.709,66						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.873,31	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.385,72	19.931,69	4.331,69		23.565,79	-3.634,10	4.410,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.409,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	134.158,77	421.751,02	11.951,02		116.009,23	305.741,79	30.451,02
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.725,50	400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	139.294,17	422.151,02	11.951,02		116.009,23	306.141,79	30.451,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.519,00	6.000,00			1.825,00	4.175,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.667,25	4.200,00			2.789,66	1.410,34	
54230000 Leasing	6.491,84	9.700,00			7.822,50	1.877,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			142,80	457,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.356,02	24.600,00			29.233,64	-4.633,64	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	296,28	700,00			196,86	503,14	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					58,00	-58,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.330,39	45.800,00			42.070,46	3.729,54	
** Ordentliche Aufwendungen	3.141.732,28	3.533.082,71	35.282,71		3.368.191,45	164.891,26	65.539,60
*** Ordentliches Ergebnis	3.111.626,48	3.502.782,71	35.282,71		3.339.836,94	162.945,77	65.539,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.111.626,48	3.502.782,71	35.282,71		3.339.836,94	162.945,77	65.539,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.111.626,48	3.502.782,71	35.282,71		3.339.836,94	162.945,77	65.539,60
***** Ergebnis	3.111.626,48	3.502.782,71	35.282,71		3.339.836,94	162.945,77	65.539,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.111.626,48	3.502.782,71	35.282,71		3.339.836,94	162.945,77	65.539,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-42,84				-55,81	55,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42,84				-55,81	55,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-25,00				-525,00	525,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25,00				-525,00	525,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87,00						
44610000 So privatr L-entgelt					-25,00	25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87,00				-25,00	25,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-305,00	-100,00			-1.250,00	1.150,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-305,00	-100,00			-1.250,00	1.150,00	
** Ordentliche Erträge	-484,84	-100,00			-1.855,81	1.755,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.999,44	127.800,00			127.754,00	46,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.032,33	324.100,00			338.782,94	-14.682,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.663,47	25.900,00			26.366,50	-466,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.373,93	66.400,00			72.365,39	-5.965,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.670,00	44.100,00			56.329,00	-12.229,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.550,00	7.900,00			8.040,00	-140,00	
* Personalaufwendungen	584.289,17	596.200,00			629.637,83	-33.437,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			64,49	35,51	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					667,85	-667,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			732,34	-632,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.100,00			837,94	262,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.850,91	2.250,91		4.565,04	-1.714,13	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.024,84						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	567,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.592,21	3.950,91	2.250,91		5.402,98	-1.452,07	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	21.762,80	70.000,00			23.540,00	46.460,00	
* Transferaufwendungen	21.762,80	70.000,00			23.540,00	46.460,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	250,00	1.000,00			410,00	590,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	223,88	700,00			230,64	469,36	
54230000 Leasing	1.035,01	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.262,67	4.200,00			5.187,96	-987,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,56	7.800,00			6.932,72	867,28	
** Ordentliche Aufwendungen	614.415,74	678.050,91	2.250,91		666.245,87	11.805,04	
*** Ordentliches Ergebnis	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.390,06	13.560,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.390,06	13.560,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.390,06	13.560,85	
***** Ergebnis	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.390,06	13.560,85	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.390,06	13.560,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-42,84				-55,81	55,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42,84				-55,81	55,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-25,00				-525,00	525,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25,00				-525,00	525,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-25,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-305,00	-100,00			-1.250,00	1.150,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-305,00	-100,00			-1.250,00	1.150,00	
** Ordentliche Erträge	-484,84	-100,00			-1.830,81	1.730,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.999,44	127.800,00			127.754,00	46,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.032,33	324.100,00			338.782,94	-14.682,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.663,47	25.900,00			26.366,50	-466,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.373,93	66.400,00			72.365,39	-5.965,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.670,00	44.100,00			56.329,00	-12.229,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.550,00	7.900,00			8.040,00	-140,00	
* Personalaufwendungen	584.289,17	596.200,00			629.637,83	-33.437,83	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			64,49	35,51	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					667,85	-667,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			732,34	-632,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.100,00			837,94	262,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.850,91	2.250,91		4.565,04	-1.714,13	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.024,84						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	567,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.592,21	3.950,91	2.250,91		5.402,98	-1.452,07	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	21.762,80	70.000,00			23.540,00	46.460,00	
* Transferaufwendungen	21.762,80	70.000,00			23.540,00	46.460,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	250,00	1.000,00			410,00	590,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	223,88	700,00			230,64	469,36	
54230000 Leasing	1.035,01	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.262,67	4.200,00			5.187,96	-987,96	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,56	7.800,00			6.932,72	867,28	
** Ordentliche Aufwendungen	614.415,74	678.050,91	2.250,91		666.245,87	11.805,04	
*** Ordentliches Ergebnis	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.415,06	13.535,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.415,06	13.535,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.415,06	13.535,85	
***** Ergebnis	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.415,06	13.535,85	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	613.930,90	677.950,91	2.250,91		664.415,06	13.535,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44610000 So privatr L-entgelt					-25,00	25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00	
** Ordentliche Erträge					-25,00	25,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-25,00	25,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-25,00	25,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-25,00	25,00	
***** Ergebnis					-25,00	25,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-25,00	25,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-499,42	-500,00			-595,56	95,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499,42	-500,00			-595,56	95,56	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.258,00	-1.300,00			-1.500,00	200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258,00	-1.300,00			-1.500,00	200,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.757,42	-1.900,00			-2.095,56	195,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	199.571,02	206.000,00			208.855,21	-2.855,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.954,81	171.800,00			168.061,71	3.738,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.456,35	13.700,00			13.373,26	326,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.025,57	35.200,00			35.246,61	-46,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.286,00	47.700,00			59.331,00	-11.631,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.381,00	5.700,00			5.690,00	10,00	
* Personalaufwendungen	470.674,75	480.100,00			490.557,79	-10.457,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00			806,45	93,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			1.577,75	-977,75	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	710,31						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	962,71						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.673,02	1.500,00			2.384,20	-884,20	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	13.732,80	70.000,00			45.900,00	24.100,00	
* Transferaufwendungen	16.732,80	70.000,00			45.900,00	24.100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	584,00	1.000,00			615,00	385,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	407,19	700,00			248,30	451,70	
54230000 Leasing	768,28	800,00			768,28	31,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			142,80	457,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.757,45	4.500,00			5.721,40	-1.221,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,92	7.600,00			7.495,78	104,22	
** Ordentliche Aufwendungen	494.597,49	559.300,00			546.337,77	12.962,23	
*** Ordentliches Ergebnis	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
***** Ergebnis	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-499,42	-500,00			-595,56	95,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499,42	-500,00			-595,56	95,56	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.258,00	-1.300,00			-1.500,00	200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258,00	-1.300,00			-1.500,00	200,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.757,42	-1.900,00			-2.095,56	195,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	199.571,02	206.000,00			208.855,21	-2.855,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.954,81	171.800,00			168.061,71	3.738,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.456,35	13.700,00			13.373,26	326,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.025,57	35.200,00			35.246,61	-46,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.286,00	47.700,00			59.331,00	-11.631,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.381,00	5.700,00			5.690,00	10,00	
* Personalaufwendungen	470.674,75	480.100,00			490.557,79	-10.457,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00			806,45	93,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			1.577,75	-977,75	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	710,31						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	962,71						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.673,02	1.500,00			2.384,20	-884,20	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	13.732,80	70.000,00			45.900,00	24.100,00	
* Transferaufwendungen	16.732,80	70.000,00			45.900,00	24.100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	584,00	1.000,00			615,00	385,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	407,19	700,00			248,30	451,70	
54230000 Leasing	768,28	800,00			768,28	31,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			142,80	457,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.757,45	4.500,00			5.721,40	-1.221,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,92	7.600,00			7.495,78	104,22	
** Ordentliche Aufwendungen	494.597,49	559.300,00			546.337,77	12.962,23	
*** Ordentliches Ergebnis	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
***** Ergebnis	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	492.840,07	557.400,00			544.242,21	13.157,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prömpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.100,03	-18.200,00			-14.507,50	-3.692,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.100,03	-18.200,00			-14.507,50	-3.692,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-569,00	-100,00			-55,00	-45,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-569,00	-100,00			-55,00	-45,00	
** Ordentliche Erträge	-15.669,03	-18.300,00			-14.562,50	-3.737,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.005,74	169.600,00			173.338,72	-3.738,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113.222,29	125.400,00			138.180,23	-12.780,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.726,08	10.000,00			10.548,55	-548,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.974,32	25.700,00			29.290,80	-3.590,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	92.598,00	84.900,00			93.357,00	-8.457,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.033,00	12.700,00			12.530,00	170,00	
* Personalaufwendungen	425.559,43	428.300,00			457.245,30	-28.945,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					416,92	-416,92	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	700,87	1.000,00			68,50	931,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,87	1.100,00			485,42	614,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.100,00			2.109,25	-9,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			1.824,16	-1.224,16	900,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	954,80						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	952,83						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	273,69	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.181,32	3.700,00	1.000,00		3.933,41	-233,41	900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	25.200,00	59.800,00			26.800,00	33.000,00	
* Transferaufwendungen	25.200,00	59.800,00			26.800,00	33.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	250,00	1.000,00			290,00	710,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	259,70	700,00			298,20	401,80	
54230000 Leasing	928,98	2.700,00			1.238,64	1.461,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.198,21	4.100,00			5.297,00	-1.197,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00			39,27	260,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					58,00	-58,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,16	8.800,00			7.221,11	1.578,89	
** Ordentliche Aufwendungen	458.317,78	501.700,00	1.000,00		495.685,24	6.014,76	900,00
*** Ordentliches Ergebnis	442.648,75	483.400,00	1.000,00		481.122,74	2.277,26	900,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.648,75	483.400,00	1.000,00		481.122,74	2.277,26	900,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	442.648,75	483.400,00	1.000,00		481.122,74	2.277,26	900,00
***** Ergebnis	442.648,75	483.400,00	1.000,00		481.122,74	2.277,26	900,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	442.648,75	483.400,00	1.000,00		481.122,74	2.277,26	900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prömpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.100,03	-18.200,00			-14.507,50	-3.692,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.100,03	-18.200,00			-14.507,50	-3.692,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-569,00	-100,00			-55,00	-45,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-569,00	-100,00			-55,00	-45,00	
** Ordentliche Erträge	-15.669,03	-18.300,00			-14.562,50	-3.737,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.005,74	169.600,00			173.338,72	-3.738,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113.222,29	125.400,00			138.180,23	-12.780,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.726,08	10.000,00			10.548,55	-548,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.974,32	25.700,00			29.290,80	-3.590,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	92.598,00	84.900,00			93.357,00	-8.457,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.033,00	12.700,00			12.530,00	170,00	
* Personalaufwendungen	425.559,43	428.300,00			457.245,30	-28.945,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					416,92	-416,92	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	700,87	1.000,00			68,50	931,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,87	1.100,00			485,42	614,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.100,00			1.706,01	393,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			1.824,16	-1.224,16	900,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	954,80						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	751,21						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	273,69	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.979,70	3.700,00	1.000,00		3.530,17	169,83	900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	25.200,00	59.800,00			26.800,00	33.000,00	
* Transferaufwendungen	25.200,00	59.800,00			26.800,00	33.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	250,00	1.000,00			290,00	710,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	259,70	700,00			298,20	401,80	
54230000 Leasing	928,98	2.700,00			1.238,64	1.461,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.198,21	4.100,00			5.297,00	-1.197,00	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00			39,27	260,73	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					58,00	-58,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,16	8.800,00			7.221,11	1.578,89	
** Ordentliche Aufwendungen	458.116,16	501.700,00	1.000,00		495.282,00	6.418,00	900,00
*** Ordentliches Ergebnis	442.447,13	483.400,00	1.000,00		480.719,50	2.680,50	900,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.447,13	483.400,00	1.000,00		480.719,50	2.680,50	900,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	442.447,13	483.400,00	1.000,00		480.719,50	2.680,50	900,00
***** Ergebnis	442.447,13	483.400,00	1.000,00		480.719,50	2.680,50	900,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	442.447,13	483.400,00	1.000,00		480.719,50	2.680,50	900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prümpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					403,24	-403,24	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	201,62						
* Bilanzielle Abschreibungen	201,62				403,24	-403,24	
** Ordentliche Aufwendungen	201,62				403,24	-403,24	
*** Ordentliches Ergebnis	201,62				403,24	-403,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201,62				403,24	-403,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	201,62				403,24	-403,24	
***** Ergebnis	201,62				403,24	-403,24	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	201,62				403,24	-403,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.054,97	-200,00			-234,97	34,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054,97	-200,00			-234,97	34,97	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.069,00	-1.300,00			-1.437,50	137,50	
44210000 Erträge aus Verkauf					-16,52	16,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.069,00	-1.300,00			-1.454,02	154,02	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00			-148,50	48,50	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-148,50	48,50	
** Ordentliche Erträge	-3.123,97	-1.600,00			-1.837,49	237,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.048,36	243.200,00			245.147,34	-1.947,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.997,95	177.700,00			177.719,55	-19,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.960,44	14.200,00			14.036,82	163,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.394,01	36.400,00			37.773,06	-1.373,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	144.958,00	131.200,00			178.577,00	-47.377,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.440,00	22.700,00			22.929,00	-229,00	
* Personalaufwendungen	616.798,76	625.400,00			676.182,77	-50.782,77	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.389,79						
52540000 Unterhaltung von BGA	66,00	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							428,58
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00	15.000,00		24.000,00	-9.000,00	9.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.455,79	15.100,00	15.000,00		24.000,00	-8.900,00	9.428,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00			781,62	118,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.680,78	1.080,78		2.869,95	-1.189,17	2.810,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.712,65						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.690,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.402,89	2.580,78	1.080,78		3.651,57	-1.070,79	2.810,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	57.830,37	81.951,02	11.951,02		9.955,72	71.995,30	30.451,02
* Transferaufwendungen	57.830,37	81.951,02	11.951,02		9.955,72	71.995,30	30.451,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	855,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,12	700,00			1.051,04	-351,04	
54230000 Leasing	1.082,59	1.700,00			2.147,34	-447,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.330,92	3.800,00			3.591,21	208,79	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			117,81	-17,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,44	7.300,00			6.909,40	390,60	
** Ordentliche Aufwendungen	686.974,25	732.331,80	28.031,80		720.699,46	11.632,34	42.689,60
*** Ordentliches Ergebnis	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
***** Ergebnis	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Claßen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.054,97	-200,00			-234,97	34,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054,97	-200,00			-234,97	34,97	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.069,00	-1.300,00			-1.437,50	137,50	
44210000 Erträge aus Verkauf					-16,52	16,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.069,00	-1.300,00			-1.454,02	154,02	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00			-148,50	48,50	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-148,50	48,50	
** Ordentliche Erträge	-3.123,97	-1.600,00			-1.837,49	237,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.048,36	243.200,00			245.147,34	-1.947,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.997,95	177.700,00			177.719,55	-19,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.960,44	14.200,00			14.036,82	163,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.394,01	36.400,00			37.773,06	-1.373,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	144.958,00	131.200,00			178.577,00	-47.377,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.440,00	22.700,00			22.929,00	-229,00	
* Personalaufwendungen	616.798,76	625.400,00			676.182,77	-50.782,77	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.389,79						
52540000 Unterhaltung von BGA	66,00	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							428,58
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.000,00	15.000,00		24.000,00	-9.000,00	9.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.455,79	15.100,00	15.000,00		24.000,00	-8.900,00	9.428,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00			781,62	118,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.680,78	1.080,78		2.869,95	-1.189,17	2.810,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.712,65						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.690,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.402,89	2.580,78	1.080,78		3.651,57	-1.070,79	2.810,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	57.830,37	81.951,02	11.951,02		9.955,72	71.995,30	30.451,02
* Transferaufwendungen	57.830,37	81.951,02	11.951,02		9.955,72	71.995,30	30.451,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	855,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,12	700,00			1.051,04	-351,04	
54230000 Leasing	1.082,59	1.700,00			2.147,34	-447,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.330,92	3.800,00			3.591,21	208,79	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			117,81	-17,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,44	7.300,00			6.909,40	390,60	
** Ordentliche Aufwendungen	686.974,25	732.331,80	28.031,80		720.699,46	11.632,34	42.689,60
*** Ordentliches Ergebnis	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
***** Ergebnis	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	683.850,28	730.731,80	28.031,80		718.861,97	11.869,83	42.689,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-824,34	-700,00			-853,27	153,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824,34	-700,00			-853,27	153,27	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-777,75	-1.300,00			-1.849,20	549,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777,75	-1.300,00			-1.849,20	549,20	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.602,09	-2.100,00			-2.702,47	602,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.082,73	121.600,00			122.499,28	-899,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.402,70	216.800,00			202.015,70	14.784,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.053,93	17.300,00			16.126,62	1.173,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.634,30	44.400,00			43.505,42	894,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.629,00	53.200,00			72.518,00	-19.318,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.796,00	8.200,00			8.427,00	-227,00	
* Personalaufwendungen	401.598,66	461.500,00			465.092,02	-3.592,02	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							1.328,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.199,00	4.000,00	4.000,00		3.374,32	625,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							19.922,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.199,00	4.100,00	4.000,00		3.374,32	725,68	21.250,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.300,00			3.425,50	-125,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			384,10	215,90	
57300000 Afa auf unbewegl AV	357,83						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.021,82						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	247,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.627,04	3.900,00			3.809,60	90,40	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	409,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.459,68	70.000,00			3.800,00	66.200,00	
* Transferaufwendungen	14.869,58	70.000,00			3.800,00	66.200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	730,00	1.000,00			350,00	650,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	313,00	700,00			351,22	348,78	
54230000 Leasing	1.171,30	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.489,40	4.200,00			5.387,66	-1.187,66	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	60,66	100,00			0,51	99,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,36	7.100,00			7.147,83	-47,83	
** Ordentliche Aufwendungen	430.058,64	546.600,00	4.000,00		483.223,77	63.376,23	21.250,00
*** Ordentliches Ergebnis	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
***** Ergebnis	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-824,34	-700,00			-853,27	153,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824,34	-700,00			-853,27	153,27	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-777,75	-1.300,00			-1.849,20	549,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777,75	-1.300,00			-1.849,20	549,20	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.602,09	-2.100,00			-2.702,47	602,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.082,73	121.600,00			122.499,28	-899,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.402,70	216.800,00			202.015,70	14.784,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.053,93	17.300,00			16.126,62	1.173,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.634,30	44.400,00			43.505,42	894,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.629,00	53.200,00			72.518,00	-19.318,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.796,00	8.200,00			8.427,00	-227,00	
* Personalaufwendungen	401.598,66	461.500,00			465.092,02	-3.592,02	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							1.328,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.199,00	4.000,00	4.000,00		3.374,32	625,68	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							19.922,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.199,00	4.100,00	4.000,00		3.374,32	725,68	21.250,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.300,00			3.425,50	-125,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			384,10	215,90	
57300000 Afa auf unbewegl AV	357,83						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.021,82						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	247,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.627,04	3.900,00			3.809,60	90,40	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	409,90						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.459,68	70.000,00			3.800,00	66.200,00	
* Transferaufwendungen	14.869,58	70.000,00			3.800,00	66.200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	730,00	1.000,00			350,00	650,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	313,00	700,00			351,22	348,78	
54230000 Leasing	1.171,30	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.489,40	4.200,00			5.387,66	-1.187,66	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	60,66	100,00			0,51	99,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,36	7.100,00			7.147,83	-47,83	
** Ordentliche Aufwendungen	430.058,64	546.600,00	4.000,00		483.223,77	63.376,23	21.250,00
*** Ordentliches Ergebnis	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00
***** Ergebnis	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	428.456,55	544.500,00	4.000,00		480.521,30	63.978,70	21.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.725,50	-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-801,95	-800,00			-950,68	150,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.527,45	-1.200,00			-950,68	-249,32	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.851,00	-5.000,00			-4.305,00	-695,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90,00				-45,00	45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.941,00	-5.000,00			-4.350,00	-650,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-7.468,45	-6.300,00			-5.300,68	-999,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.150,13	137.700,00			136.012,65	1.687,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	178.719,85	182.600,00			181.572,43	1.027,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.101,62	14.600,00			14.307,47	292,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.866,93	37.400,00			38.534,92	-1.134,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.020,00	52.100,00			49.627,00	2.473,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.803,00	7.200,00			4.899,00	2.301,00	
* Personalaufwendungen	435.661,53	431.600,00			424.953,47	6.646,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					4.515,04	-4.515,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.483,92	100,00			5.497,69	-5.397,69	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.093,29				2.654,65	-2.654,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.206,83	1.500,00			1.617,33	-117,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.784,04	1.600,00			14.284,71	-12.684,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.700,00			3.666,58	33,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			717,45	-117,45	700,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.490,12						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.287,21						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.131,91						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.909,24	4.300,00			4.384,03	-84,03	700,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.173,12	70.000,00			6.013,51	63.986,49	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.725,50	400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	2.898,62	70.400,00			6.013,51	64.386,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	850,00	1.000,00			160,00	840,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	363,36	700,00			610,26	89,74	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.317,37	3.800,00			4.048,41	-248,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	100,00			39,27	60,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,95	7.200,00			6.363,62	836,38	
** Ordentliche Aufwendungen	457.368,38	515.100,00			455.999,34	59.100,66	700,00
*** Ordentliches Ergebnis	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.725,50	-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-801,95	-800,00			-950,68	150,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.527,45	-1.200,00			-950,68	-249,32	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.851,00	-5.000,00			-4.305,00	-695,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90,00				-45,00	45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.941,00	-5.000,00			-4.350,00	-650,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-7.468,45	-6.300,00			-5.300,68	-999,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.150,13	137.700,00			136.012,65	1.687,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	178.719,85	182.600,00			181.572,43	1.027,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.101,62	14.600,00			14.307,47	292,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	36.866,93	37.400,00			38.534,92	-1.134,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.020,00	52.100,00			49.627,00	2.473,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.803,00	7.200,00			4.899,00	2.301,00	
* Personalaufwendungen	435.661,53	431.600,00			424.953,47	6.646,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					4.515,04	-4.515,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.483,92	100,00			5.497,69	-5.397,69	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.093,29				2.654,65	-2.654,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.206,83	1.500,00			1.617,33	-117,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.784,04	1.600,00			14.284,71	-12.684,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.700,00			3.666,58	33,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			717,45	-117,45	700,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.490,12						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.287,21						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.131,91						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.909,24	4.300,00			4.384,03	-84,03	700,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.173,12	70.000,00			6.013,51	63.986,49	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.725,50	400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	2.898,62	70.400,00			6.013,51	64.386,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	850,00	1.000,00			160,00	840,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	363,36	700,00			610,26	89,74	
54230000 Leasing	1.505,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.317,37	3.800,00			4.048,41	-248,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	100,00			39,27	60,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,95	7.200,00			6.363,62	836,38	
** Ordentliche Aufwendungen	457.368,38	515.100,00			455.999,34	59.100,66	700,00
*** Ordentliches Ergebnis	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	449.899,93	508.800,00			450.698,66	58.101,34	700,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-40.109,11				-41.620,25	41.620,25	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-21.654,95						
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.764,06				-41.620,25	41.620,25	
** Ordentliche Erträge	-10.945.898,06	-10.400.000,00			-12.064.939,25	1.664.939,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.389,76	187.600,00			196.340,57	-8.740,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.980,41	58.900,00			67.540,91	-8.640,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.939,68	4.700,00			5.264,63	-564,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.708,75	12.100,00			12.945,33	-845,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.537,00	64.800,00			86.089,20	-21.289,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.978,00	7.400,00			7.573,10	-173,10	
* Personalaufwendungen	308.533,60	335.500,00			375.753,74	-40.253,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00				200,00	255,80
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00	255,80
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	10.257.361,38	15.516.800,00	837.500,00		27.289.505,38	-11.772.705,38	275.378,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
* Transferaufwendungen	10.272.173,91	15.581.800,00	837.500,00		27.303.275,38	-11.721.475,38	275.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	803,40	2.796,00		996,00	1.065,05	1.730,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	50,10	1.182,20		482,20	310,24	871,96	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	6.312,95	10.000,00			14.869,05	-4.869,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	598,95	1.200,00			352,78	847,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	108.436,70	103.000,00			107.249,30	-4.249,30	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.360,00	68.800,00			68.775,79	24,21	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	53.500,00	54.600,00			52.953,00	1.647,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.786,22	242.778,20	1.478,20		246.299,33	-3.521,13	
** Ordentliche Aufwendungen	10.818.493,73	16.160.378,20	838.978,20		27.925.328,45	-11.764.950,25	275.633,80
*** Ordentliches Ergebnis	-127.404,33	5.760.378,20	838.978,20		15.860.389,20	-10.100.011,00	275.633,80
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-278.101,10	-229.700,00			-276.772,44	47.072,44	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-12,53				-10,68	10,68	
* Finanzerträge	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
** Finanzergebnis	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-40.109,11				-41.620,25	41.620,25	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-21.654,95						
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.764,06				-41.620,25	41.620,25	
** Ordentliche Erträge	-10.945.898,06	-10.400.000,00			-12.064.939,25	1.664.939,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.389,76	187.600,00			196.340,57	-8.740,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.980,41	58.900,00			67.540,91	-8.640,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.939,68	4.700,00			5.264,63	-564,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.708,75	12.100,00			12.945,33	-845,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.537,00	64.800,00			86.089,20	-21.289,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.978,00	7.400,00			7.573,10	-173,10	
* Personalaufwendungen	308.533,60	335.500,00			375.753,74	-40.253,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00				200,00	255,80
57640000 AFA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00	255,80
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	10.257.361,38	15.516.800,00	837.500,00		27.289.505,38	-11.772.705,38	275.378,00
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
* Transferaufwendungen	10.272.173,91	15.581.800,00	837.500,00		27.303.275,38	-11.721.475,38	275.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	803,40	2.796,00		996,00	1.065,05	1.730,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	50,10	1.182,20		482,20	310,24	871,96	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	6.312,95	10.000,00			14.869,05	-4.869,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	598,95	1.200,00			352,78	847,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	108.436,70	103.000,00			107.249,30	-4.249,30	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.360,00	68.800,00			68.775,79	24,21	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	53.500,00	54.600,00			52.953,00	1.647,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.786,22	242.778,20	1.478,20		246.299,33	-3.521,13	
** Ordentliche Aufwendungen	10.818.493,73	16.160.378,20	838.978,20		27.925.328,45	-11.764.950,25	275.633,80
*** Ordentliches Ergebnis	-127.404,33	5.760.378,20	838.978,20		15.860.389,20	-10.100.011,00	275.633,80
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-278.101,10	-229.700,00			-276.772,44	47.072,44	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-12,53				-10,68	10,68	
* Finanzerträge	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
** Finanzergebnis	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-405.517,96	5.530.678,20	838.978,20		15.583.606,08	-10.052.927,88	275.633,80

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.884.134,00	-10.400.000,00			-12.023.319,00	1.623.319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-40.109,11				-41.620,25	41.620,25	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-21.654,95						
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.764,06				-41.620,25	41.620,25	
** Ordentliche Erträge	-10.945.898,06	-10.400.000,00			-12.064.939,25	1.664.939,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	182.389,76	187.600,00			196.340,57	-8.740,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.980,41	58.900,00			67.540,91	-8.640,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.939,68	4.700,00			5.264,63	-564,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.708,75	12.100,00			12.945,33	-845,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	70.537,00	64.800,00			86.089,20	-21.289,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.978,00	7.400,00			7.573,10	-173,10	
* Personalaufwendungen	308.533,60	335.500,00			375.753,74	-40.253,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00				200,00	255,80
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00	255,80
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	10.257.361,38	15.516.800,00	837.500,00		27.289.505,38	-11.772.705,38	275.378,00
53250000 Schuldndsthilf v. verbund Uneh,Bt	14.812,53	65.000,00			13.770,00	51.230,00	
* Transferaufwendungen	10.272.173,91	15.581.800,00	837.500,00		27.303.275,38	-11.721.475,38	275.378,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	803,40	2.796,00		996,00	1.065,05	1.730,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	50,10	1.182,20		482,20	310,24	871,96	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	6.312,95	10.000,00			14.869,05	-4.869,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	598,95	1.200,00			352,78	847,22	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.801,36	36.400,00			43.799,24	-7.399,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.290,88	52.778,20	1.478,20		61.120,48	-8.342,28	
** Ordentliche Aufwendungen	10.632.998,39	15.970.378,20	838.978,20		27.740.149,60	-11.769.771,40	275.633,80
*** Ordentliches Ergebnis	-312.899,67	5.570.378,20	838.978,20		15.675.210,35	-10.104.832,15	275.633,80
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-278.101,10	-229.700,00			-276.772,44	47.072,44	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-12,53				-10,68	10,68	
* Finanzerträge	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
** Finanzergebnis	-278.113,63	-229.700,00			-276.783,12	47.083,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.013,30	5.340.678,20	838.978,20		15.398.427,23	-10.057.749,03	275.633,80
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-591.013,30	5.340.678,20	838.978,20		15.398.427,23	-10.057.749,03	275.633,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-591.013,30	5.340.678,20	838.978,20		15.398.427,23	-10.057.749,03	275.633,80

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-591.013,30	5.340.678,20	838.978,20		15.398.427,23	-10.057.749,03	275.633,80

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	64.635,34	66.600,00			63.450,06	3.149,94	
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.360,00	68.800,00			68.775,79	24,21	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	53.500,00	54.600,00			52.953,00	1.647,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
** Ordentliche Aufwendungen	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
*** Ordentliches Ergebnis	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
***** Ergebnis	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	185.495,34	190.000,00			185.178,85	4.821,15	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.392,13	-380.000,00			-383.673,72	3.673,72	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00				-1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.366.318,85	-1.272.800,00			-1.599.413,22	326.613,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-372.458,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747.569,32	-1.653.900,00			-1.983.086,94	329.186,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.207.252,73	-4.121.000,00			-4.122.502,01	1.502,01	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-19.898.231,35	-19.153.500,00			-16.632.221,52	-2.521.278,48	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen		-100,00				-100,00	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt					-2.601,75	2.601,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.105.484,08	-23.274.600,00			-20.757.325,28	-2.517.274,72	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-31.820,00	31.820,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-34.784,56	-43.900,00			-52.259,08	8.359,08	
44610000 So privatr L-entgelt	-407,10	-1.900,00			-107.478,01	105.578,01	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.191,66	-45.800,00			-191.557,09	145.757,09	
44800000 Erstattungen vom Bund	-11.750,70	-250.300,00			-61.357,17	-188.942,83	
44810000 Erstattungen vom Land	-439.538,56	-367.000,00			-4.875.128,13	4.508.128,13	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-3.547.100,24	-4.272.000,00			-58.384,11	-4.213.615,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.112.487,45	-1.556.700,00			-2.047.061,11	490.361,11	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.098.150,54	-3.249.800,00			-3.808.045,55	558.245,55	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-185,00				-262,00	262,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-32.953,56	-5.100,00			-626.316,56	621.216,56	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-339.220,46	-285.900,00			-291.519,97	5.619,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.581.386,51	-9.986.800,00			-11.768.074,60	1.781.274,60	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-27.566,56						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-31.555,95				-20.262,99	20.262,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.909.475,76	-8.147.400,00			-7.187.890,33	-959.509,67	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-124,95	-6.400,00			-120,80	-6.279,20	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-93.442,48				-11.273,53	11.273,53	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-123,27	123,27	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.491,52				-25.263,28	25.263,28	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,11				-12,25	12,25	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-511,01	-3.000,00			-9.472,55	6.472,55	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.069.183,34	-8.156.900,00			-7.254.419,00	-902.481,00	
** Ordentliche Erträge	-42.538.814,91	-43.118.000,00			-41.954.462,91	-1.163.537,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.888.442,63	24.490.500,00			23.308.321,46	1.182.178,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.774.260,80	7.684.900,00			7.245.816,53	439.083,47	
50190000 Sonstige Beschäftigte	869.840,31	656.000,00			1.008.461,60	-352.461,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	530.376,26	615.000,00			576.143,61	38.856,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.395.416,68	1.575.600,00			1.528.044,29	47.555,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.425.079,57	7.035.000,00			8.426.345,90	-1.391.345,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.006.620,92	1.083.400,00			1.057.110,52	26.289,48	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
* Personalaufwendungen	40.320.037,17	43.340.400,00			43.580.243,91	-239.843,91	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52310000 Erstattungen an das Land	69.508,63	1.399.000,00			2.782,41	1.396.217,59	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.416.369,01	1.352.400,00			1.892.304,54	-539.904,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	830.770,66	808.600,00			660.286,19	148.313,81	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.360.488,36	40.000,00			1.620.520,76	-1.580.520,76	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.279.596,77	3.600.500,00			4.785.020,68	-1.184.520,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.283,31	158.100,00			28.052,15	130.047,85	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.073.120,08	1.149.300,00			1.573.031,13	-423.731,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	81.805,33	95.500,00			113.256,30	-17.756,30	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.925.311,11	2.174.000,00			1.944.902,33	229.097,67	
52540000 Unterhaltung von BGA	306.627,07	194.400,00			327.539,59	-133.139,59	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	80.851,84	82.000,00			112.607,18	-30.607,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	748.647,05	718.500,00			425.490,75	293.009,25	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	611.771,76	487.299,39	4.299,39		567.548,13	-80.248,74	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	153,51				133,76	-133,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	147.422,23	293.900,00	13.000,00		356.744,29	-62.844,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.939.726,72	12.553.499,39	17.299,39		14.410.220,19	-1.856.720,80	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.222.500,00			3.053.008,77	169.491,23	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					92,99	-92,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		352.105,62	5.605,62		216.933,80	135.171,82	4.945,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	14.523,59						
57300000 Afa auf unbewegl AV	31.818,75						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.719.104,58						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	176.683,56						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.056.982,74	3.574.605,62	5.605,62		3.270.035,56	304.570,06	4.945,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.815,52	143.000,00			141.433,59	1.566,41	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
* Transferaufwendungen	140.815,52	143.000,00			137.577,09	5.422,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	422.736,43	760.900,00			594.180,06	166.719,94	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	23.043,21	31.000,00			27.708,59	3.291,41	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	738,40	1.400,00			3.888,22	-2.488,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	909,90	800,00			930,12	-130,12	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	303.454,13	210.200,00			315.093,13	-104.893,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.278,15	83.200,00			110.899,55	-27.699,55	
54230000 Leasing	19.885,86	23.900,00			24.785,36	-885,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.068,08	24.500,00			24.378,73	121,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.592.374,03	1.558.800,00			1.497.766,70	61.033,30	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	341.719,89	230.800,00			32.419,43	198.380,57	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00			13.262,06	-11.562,06	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	25.993,24	23.600,00			10.577,03	13.022,97	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	382.646,75	202.400,00			404.593,04	-202.193,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	719,43				858,84	-858,84	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					2.924,51	-2.924,51	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.084,20	5.400,00			5.370,80	29,20	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		78.800,00				78.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.651,70	3.240.400,00			3.069.636,17	170.763,83	
** Ordentliche Aufwendungen	58.678.213,85	62.851.905,01	22.905,01		64.467.712,92	-1.615.807,91	4.945,62
*** Ordentliches Ergebnis	16.139.398,94	19.733.905,01	22.905,01		22.513.250,01	-2.779.345,00	4.945,62
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44,50						
* Finanzerträge	-44,50						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Finanzergebnis	-44,50						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.139.354,44	19.733.905,01	22.905,01		22.513.250,01	-2.779.345,00	4.945,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.139.354,44	19.733.905,01	22.905,01		22.513.250,01	-2.779.345,00	4.945,62
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.314.523,85	-8.003.800,00				-8.003.800,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.314.523,85	-8.003.800,00				-8.003.800,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.634.659,91	9.458.700,00			1.338.391,71	8.120.308,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.634.659,91	9.458.700,00			1.338.391,71	8.120.308,29	
***** Ergebnis	17.459.490,50	21.188.805,01	22.905,01		23.851.641,72	-2.662.836,71	4.945,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.459.490,50	21.188.805,01	22.905,01		23.851.641,72	-2.662.836,71	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-34.536,45	-17.900,00			-56.201,80	38.301,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.536,45	-17.900,00			-56.201,80	38.301,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-53.882,50	-41.000,00			-55.538,85	14.538,85	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-455.606,74	-540.000,00			-593.632,01	53.632,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-509.489,24	-581.000,00			-649.170,86	68.170,86	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.868,81	-9.800,00			-4.407,50	-5.392,50	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868,81	-10.900,00			-4.407,50	-6.492,50	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-318.468,26	-261.400,00			-260.534,36	-865,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-318.468,26	-261.600,00			-260.534,36	-1.065,64	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-3.361,56						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-195.518,05	-294.000,00			-279.158,85	-14.841,15	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.111,59				-23.605,95	23.605,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-73,87				-268,67	268,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.065,07	-294.000,00			-303.033,47	9.033,47	
** Ordentliche Erträge	-1.078.427,83	-1.165.400,00			-1.273.347,99	107.947,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	778.665,72	908.300,00			801.694,45	106.605,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.371.735,82	1.848.200,00			1.396.789,92	451.410,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	106.749,93	147.900,00			110.151,26	37.748,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	278.326,00	378.900,00			287.729,08	91.170,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	311.024,45	285.600,00			348.544,95	-62.944,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.795,95	40.700,00			34.446,90	6.253,10	
* Personalaufwendungen	2.884.297,87	3.609.600,00			2.979.356,56	630.243,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.012,57	29.100,00			27.704,59	1.395,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00				4.800,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.938,10	4.700,00			3.880,15	819,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	105.911,60	228.300,00	13.000,00		317.149,60	-88.849,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.862,27	266.900,00	13.000,00		348.734,34	-81.834,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		88.100,00			68.654,22	19.445,78	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					92,99	-92,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		99.805,62	5.605,62		11.932,35	87.873,27	4.945,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	17.183,17						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	26.438,92						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.595,85						
* Bilanzielle Abschreibungen	50.217,94	187.905,62	5.605,62		80.679,56	107.226,06	4.945,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
* Transferaufwendungen	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	716,70	19.400,00			1.315,60	18.084,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.649,55	4.500,00			1.429,81	3.070,19	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	124,80	500,00			250,00	250,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	27.950,00	32.700,00			25.300,00	7.400,00	
54230000 Leasing	722,40	900,00			722,42	177,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		500,00			535,32	-35,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.904,09	8.800,00			9.394,07	-594,07	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00				400,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	25.117,63	23.100,00			9.518,58	13.581,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	73.184,62	20.500,00			43.662,92	-23.162,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	99,04				58,60	-58,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508,10	111.300,00			92.187,32	19.112,68	
** Ordentliche Aufwendungen	3.331.886,18	4.296.805,62	18.605,62		3.621.957,78	674.847,84	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
***** Ergebnis	2.602.915,34	3.491.405,62	18.605,62		2.607.686,43	883.719,19	4.945,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.602.915,34	3.491.405,62	18.605,62		2.607.686,43	883.719,19	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-34.536,45	-17.900,00			-56.201,80	38.301,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.536,45	-17.900,00			-56.201,80	38.301,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-53.882,50	-41.000,00			-55.538,85	14.538,85	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-455.606,74	-540.000,00			-593.632,01	53.632,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-509.489,24	-581.000,00			-649.170,86	68.170,86	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.868,81	-9.800,00			-4.407,50	-5.392,50	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868,81	-10.900,00			-4.407,50	-6.492,50	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-318.468,26	-261.400,00			-260.534,36	-865,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-318.468,26	-261.600,00			-260.534,36	-1.065,64	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-3.361,56						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-195.518,05	-294.000,00			-279.158,85	-14.841,15	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.111,59				-23.605,95	23.605,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-73,87				-268,67	268,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.065,07	-294.000,00			-303.033,47	9.033,47	
** Ordentliche Erträge	-1.078.427,83	-1.165.400,00			-1.273.347,99	107.947,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	778.665,72	908.300,00			801.694,45	106.605,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.371.735,82	1.848.200,00			1.396.789,92	451.410,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	106.749,93	147.900,00			110.151,26	37.748,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	278.326,00	378.900,00			287.729,08	91.170,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	311.024,45	285.600,00			348.544,95	-62.944,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.795,95	40.700,00			34.446,90	6.253,10	
* Personalaufwendungen	2.884.297,87	3.609.600,00			2.979.356,56	630.243,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.012,57	29.100,00			27.704,59	1.395,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00				4.800,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.938,10	4.700,00			3.880,15	819,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	105.911,60	228.300,00	13.000,00		317.149,60	-88.849,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.862,27	266.900,00	13.000,00		348.734,34	-81.834,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		88.100,00			68.654,22	19.445,78	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					92,99	-92,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		99.805,62	5.605,62		11.932,35	87.873,27	4.945,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	17.183,17						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	26.438,92						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.595,85						
* Bilanzielle Abschreibungen	50.217,94	187.905,62	5.605,62		80.679,56	107.226,06	4.945,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
* Transferaufwendungen	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	716,70	19.400,00			1.315,60	18.084,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.649,55	4.500,00			1.429,81	3.070,19	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	124,80	500,00			250,00	250,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	27.950,00	32.700,00			25.300,00	7.400,00	
54230000 Leasing	722,40	900,00			722,42	177,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		500,00			535,32	-35,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.904,09	8.800,00			9.394,07	-594,07	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00				400,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	25.117,63	23.100,00			9.518,58	13.581,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	73.184,62	20.500,00			43.662,92	-23.162,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	99,04				58,60	-58,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508,10	111.300,00			92.187,32	19.112,68	
** Ordentliche Aufwendungen	3.331.886,18	4.296.805,62	18.605,62		3.621.957,78	674.847,84	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.253.458,35	3.131.405,62	18.605,62		2.348.609,79	782.795,83	4.945,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
***** Ergebnis	2.602.915,34	3.491.405,62	18.605,62		2.607.686,43	883.719,19	4.945,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.602.915,34	3.491.405,62	18.605,62		2.607.686,43	883.719,19	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20101800 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-919,60	-300,00			-281,25	-18,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919,60	-300,00			-281,25	-18,75	
** Ordentliche Erträge	-919,60	-300,00			-281,25	-18,75	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00			705,51	94,49	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.029,90						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.029,90	800,00			705,51	94,49	
** Ordentliche Aufwendungen	2.029,90	800,00			705,51	94,49	
*** Ordentliches Ergebnis	1.110,30	500,00			424,26	75,74	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,30	500,00			424,26	75,74	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110,30	500,00			424,26	75,74	
***** Ergebnis	1.110,30	500,00			424,26	75,74	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.110,30	500,00			424,26	75,74	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-33.616,85	-17.600,00			-55.920,55	38.320,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.616,85	-17.600,00			-55.920,55	38.320,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-53.882,50	-41.000,00			-55.538,85	14.538,85	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-455.606,74	-540.000,00			-593.632,01	53.632,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-509.489,24	-581.000,00			-649.170,86	68.170,86	
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.868,81	-9.800,00			-4.407,50	-5.392,50	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868,81	-10.900,00			-4.407,50	-6.492,50	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-318.468,26	-261.400,00			-260.534,36	-865,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-318.468,26	-261.600,00			-260.534,36	-1.065,64	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-3.361,56						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-195.518,05	-294.000,00			-279.158,85	-14.841,15	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.111,59				-23.605,95	23.605,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-73,87				-268,67	268,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-204.065,07	-294.000,00			-303.033,47	9.033,47	
** Ordentliche Erträge	-1.077.508,23	-1.165.100,00			-1.273.066,74	107.966,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	778.665,72	908.300,00			801.694,45	106.605,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.371.735,82	1.848.200,00			1.396.789,92	451.410,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	106.749,93	147.900,00			110.151,26	37.748,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	278.326,00	378.900,00			287.729,08	91.170,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	311.024,45	285.600,00			348.544,95	-62.944,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.795,95	40.700,00			34.446,90	6.253,10	
* Personalaufwendungen	2.884.297,87	3.609.600,00			2.979.356,56	630.243,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.012,57	29.100,00			27.704,59	1.395,41	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		4.800,00				4.800,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.938,10	4.700,00			3.880,15	819,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	105.911,60	228.300,00	13.000,00		317.149,60	-88.849,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.862,27	266.900,00	13.000,00		348.734,34	-81.834,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		87.300,00			67.948,71	19.351,29	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					92,99	-92,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		99.805,62	5.605,62		11.932,35	87.873,27	4.945,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	17.183,17						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	24.409,02						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.595,85						
* Bilanzielle Abschreibungen	48.188,04	187.105,62	5.605,62		79.974,05	107.131,57	4.945,62
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
* Transferaufwendungen	121.000,00	121.100,00			121.000,00	100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	716,70	19.400,00			1.315,60	18.084,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.649,55	4.500,00			1.429,81	3.070,19	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	124,80	500,00			250,00	250,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	27.950,00	32.700,00			25.300,00	7.400,00	
54230000 Leasing	722,40	900,00			722,42	177,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		500,00			535,32	-35,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.904,09	8.800,00			9.394,07	-594,07	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00				400,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	25.117,63	23.100,00			9.518,58	13.581,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	73.184,62	20.500,00			43.662,92	-23.162,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	99,04				58,60	-58,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508,10	111.300,00			92.187,32	19.112,68	
** Ordentliche Aufwendungen	3.329.856,28	4.296.005,62	18.605,62		3.621.252,27	674.753,35	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	2.252.348,05	3.130.905,62	18.605,62		2.348.185,53	782.720,09	4.945,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252.348,05	3.130.905,62	18.605,62		2.348.185,53	782.720,09	4.945,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.252.348,05	3.130.905,62	18.605,62		2.348.185,53	782.720,09	4.945,62
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	349.456,99	360.000,00			259.076,64	100.923,36	
***** Ergebnis	2.601.805,04	3.490.905,62	18.605,62		2.607.262,17	883.643,45	4.945,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.601.805,04	3.490.905,62	18.605,62		2.607.262,17	883.643,45	4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00				-1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.646,51	-3.400,00			-13.722,71	10.322,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.046,51	-4.400,00			-13.722,71	9.322,71	
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.666,54	-262.000,00			-210.762,38	-51.237,62	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-158.238,96	-243.700,00			-154.712,72	-88.987,28	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-410.905,50	-505.800,00			-365.475,10	-140.324,90	
44810000 Erstattungen vom Land	-57.019,51						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1,52				-85,28	85,28	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.983,82						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60.004,85				-85,28	85,28	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	2.000,00	-20.300,00			-5.100,00	-15.200,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-622,96	622,96	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	-20.300,00			-5.722,96	-14.577,04	
** Ordentliche Erträge	-477.956,86	-530.500,00			-385.006,05	-145.493,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	339.482,24	474.900,00			334.016,53	140.883,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	323.303,06	315.000,00			337.795,16	-22.795,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.144,47	25.200,00			26.792,67	-1.592,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.454,23	64.600,00			70.681,66	-6.081,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	193.186,80	187.900,00			189.046,80	-1.146,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.685,05	29.100,00			21.887,25	7.212,75	
* Personalaufwendungen	973.255,85	1.096.700,00			980.220,07	116.479,93	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.283,31	33.100,00			27.135,85	5.964,15	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.463,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.746,81	33.200,00			27.135,85	6.064,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		14.700,00			21.044,66	-6.344,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			18,99	781,01	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	14.968,45						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.968,45	15.500,00			21.063,65	-5.563,65	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	376,30	600,00			1.545,40	-945,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.986,03	6.700,00			5.736,05	963,95	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	391,95	400,00				400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	653,30	900,00			622,53	277,47	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	3.143,68	5.200,00			3.289,49	1.910,51	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.903,60	9.900,00			9.152,71	747,29	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	410,42	800,00			308,45	491,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	158,00	1.400,00			925,00	475,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					19,96	-19,96	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		78.800,00				78.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.023,28	108.000,00			21.599,59	86.400,41	
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.994,39	1.253.400,00			1.050.019,16	203.380,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	548.037,53	722.900,00			665.013,11	57.886,89	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.037,53	722.900,00			665.013,11	57.886,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	548.037,53	722.900,00			665.013,11	57.886,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
***** Ergebnis	557.737,53	732.600,00			674.713,11	57.886,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	557.737,53	732.600,00			674.713,11	57.886,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.666,54	-262.000,00			-210.762,38	-51.237,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-252.666,54	-262.000,00			-210.762,38	-51.237,62	
44810000 Erstattungen vom Land	-57.019,51						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-57.019,51						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	2.000,00	-20.200,00			-5.100,00	-15.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	-20.200,00			-5.100,00	-15.100,00	
** Ordentliche Erträge	-307.686,05	-282.200,00			-215.862,38	-66.337,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	322.295,56	456.000,00			334.016,53	121.983,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.524,78	260.000,00			274.285,37	-14.285,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.887,53	20.800,00			21.774,50	-974,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.686,66	53.300,00			57.611,75	-4.311,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	193.186,80	183.500,00			189.046,80	-5.546,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.685,05	28.700,00			21.887,25	6.812,75	
* Personalaufwendungen	887.266,38	1.002.300,00			898.622,20	103.677,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			18,99	281,01	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			18,99	281,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	376,30	500,00			1.545,40	-1.045,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	394,30	200,00			327,30	-127,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	577,92	700,00			577,93	122,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.143,68	5.200,00			3.289,49	1.910,51	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.957,44	7.700,00			9.111,79	-1.411,79	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	158,00	1.400,00			925,00	475,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.607,64	16.000,00			15.776,91	223,09	
** Ordentliche Aufwendungen	901.874,02	1.018.600,00			914.418,10	104.181,90	
*** Ordentliches Ergebnis	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
***** Ergebnis	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.666,54	-262.000,00			-210.762,38	-51.237,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-252.666,54	-262.000,00			-210.762,38	-51.237,62	
44810000 Erstattungen vom Land	-57.019,51						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-57.019,51						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	2.000,00	-20.200,00			-5.100,00	-15.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	-20.200,00			-5.100,00	-15.100,00	
** Ordentliche Erträge	-307.686,05	-282.200,00			-215.862,38	-66.337,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	322.295,56	456.000,00			334.016,53	121.983,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.524,78	260.000,00			274.285,37	-14.285,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.887,53	20.800,00			21.774,50	-974,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.686,66	53.300,00			57.611,75	-4.311,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	193.186,80	183.500,00			189.046,80	-5.546,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.685,05	28.700,00			21.887,25	6.812,75	
* Personalaufwendungen	887.266,38	1.002.300,00			898.622,20	103.677,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			18,99	281,01	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			18,99	281,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	376,30	500,00			1.545,40	-1.045,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	394,30	200,00			327,30	-127,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	577,92	700,00			577,93	122,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.143,68	5.200,00			3.289,49	1.910,51	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.957,44	7.700,00			9.111,79	-1.411,79	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	158,00	1.400,00			925,00	475,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.607,64	16.000,00			15.776,91	223,09	
** Ordentliche Aufwendungen	901.874,02	1.018.600,00			914.418,10	104.181,90	
*** Ordentliches Ergebnis	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
***** Ergebnis	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	594.187,97	736.400,00			698.555,72	37.844,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00				-1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.646,51	-3.400,00			-13.722,71	10.322,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.046,51	-4.400,00			-13.722,71	9.322,71	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-158.238,96	-243.700,00			-154.712,72	-88.987,28	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-158.238,96	-243.800,00			-154.712,72	-89.087,28	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1,52				-85,28	85,28	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.983,82						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.985,34				-85,28	85,28	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertrr					-622,96	622,96	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-622,96	522,96	
** Ordentliche Erträge	-170.270,81	-248.300,00			-169.143,67	-79.156,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.186,68	18.900,00				18.900,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.778,28	55.000,00			63.509,79	-8.509,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.256,94	4.400,00			5.018,17	-618,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.767,57	11.300,00			13.069,91	-1.769,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		4.400,00				4.400,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		400,00				400,00	
* Personalaufwendungen	85.989,47	94.400,00			81.597,87	12.802,13	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.283,31	33.100,00			27.135,85	5.964,15	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.463,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.746,81	33.200,00			27.135,85	6.064,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		14.700,00			21.044,66	-6.344,66	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	14.968,45						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.968,45	15.200,00			21.044,66	-5.844,66	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.591,73	6.500,00			5.408,75	1.091,25	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	391,95	400,00				400,00	
54230000 Leasing	75,38	200,00			44,60	155,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	946,16	2.200,00			40,92	2.159,08	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	410,42	800,00			308,45	491,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					19,96	-19,96	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		78.800,00				78.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,64	92.000,00			5.822,68	86.177,32	
** Ordentliche Aufwendungen	124.120,37	234.800,00			135.601,06	99.198,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-46.150,44	-13.500,00			-33.542,61	20.042,61	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.150,44	-13.500,00			-33.542,61	20.042,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-46.150,44	-13.500,00			-33.542,61	20.042,61	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
***** Ergebnis	-36.450,44	-3.800,00			-23.842,61	20.042,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-36.450,44	-3.800,00			-23.842,61	20.042,61	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.340,15				-10.416,36	10.416,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.340,15				-10.416,36	10.416,36	
** Ordentliche Erträge	-4.340,15				-10.416,36	10.416,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		5.500,00			13.529,02	-8.029,02	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	7.452,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.452,81	5.500,00			13.529,02	-8.029,02	
** Ordentliche Aufwendungen	7.452,81	5.500,00			13.529,02	-8.029,02	
*** Ordentliches Ergebnis	3.112,66	5.500,00			3.112,66	2.387,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112,66	5.500,00			3.112,66	2.387,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.112,66	5.500,00			3.112,66	2.387,34	
***** Ergebnis	3.112,66	5.500,00			3.112,66	2.387,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.112,66	5.500,00			3.112,66	2.387,34	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-666,69	-700,00			-666,69	-33,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-700,00			-666,69	-33,31	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-700,00			-666,69	-33,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00			666,69	133,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	666,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	800,00			666,69	133,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	800,00			666,69	133,31	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206114 Marktwesen BA 1 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206200 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		600,00				600,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206300 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		600,00				600,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-800,00				-800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00	
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00				900,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00				900,00	
** Ordentliche Aufwendungen		900,00				900,00	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-781,32				-781,32	781,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,32	781,32	
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,32	781,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					781,32	-781,32	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	781,32						
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,32	-781,32	
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,32	-781,32	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-78.800,00				-78.800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-78.800,00				-78.800,00	
** Ordentliche Erträge		-78.800,00				-78.800,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.463,50						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.463,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					14,75	-14,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					14,75	-14,75	
** Ordentliche Aufwendungen	9.463,50				14,75	-14,75	
*** Ordentliches Ergebnis	9.463,50	-78.800,00			14,75	-78.814,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.463,50	-78.800,00			14,75	-78.814,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.463,50	-78.800,00			14,75	-78.814,75	
***** Ergebnis	9.463,50	-78.800,00			14,75	-78.814,75	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	9.463,50	-78.800,00			14,75	-78.814,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.400,00	-1.000,00				-1.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.858,35	-1.900,00			-1.858,34	-41,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.258,35	-2.900,00			-1.858,34	-1.041,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-158.238,96	-164.900,00			-154.712,72	-10.187,28	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-158.238,96	-165.000,00			-154.712,72	-10.287,28	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1,52				-85,28	85,28	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.983,82						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.985,34				-85,28	85,28	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-622,96	622,96	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-622,96	522,96	
** Ordentliche Erträge	-164.482,65	-168.000,00			-157.279,30	-10.720,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.186,68	18.900,00				18.900,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.778,28	55.000,00			63.509,79	-8.509,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.256,94	4.400,00			5.018,17	-618,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.767,57	11.300,00			13.069,91	-1.769,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		4.400,00				4.400,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		400,00				400,00	
* Personalaufwendungen	85.989,47	94.400,00			81.597,87	12.802,13	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.283,31	33.100,00			27.135,85	5.964,15	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.283,31	33.200,00			27.135,85	6.064,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.300,00			6.067,63	232,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	6.067,63						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.067,63	6.800,00			6.067,63	732,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.591,73	6.500,00			5.408,75	1.091,25	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	391,95	400,00				400,00	
54230000 Leasing	75,38	200,00			44,60	155,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	946,16	2.200,00			40,92	2.159,08	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	410,42	800,00			308,45	491,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,21	-5,21	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		78.800,00				78.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,64	92.000,00			5.807,93	86.192,07	
** Ordentliche Aufwendungen	105.756,05	226.400,00			120.609,28	105.790,72	
*** Ordentliches Ergebnis	-58.726,60	58.400,00			-36.670,02	95.070,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.726,60	58.400,00			-36.670,02	95.070,02	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-58.726,60	58.400,00			-36.670,02	95.070,02	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00			9.700,00		
***** Ergebnis	-49.026,60	68.100,00			-26.970,02	95.070,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-49.026,60	68.100,00			-26.970,02	95.070,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
43110000 Verwaltungsgebühren	-719.552,06	-742.000,00			-712.442,00	-29.558,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-719.552,06	-742.000,00			-712.442,00	-29.558,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.990,00	-4.000,00			-4.830,00	830,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990,00	-4.500,00			-4.830,00	330,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-16.669,41	-24.500,00			-28.203,20	3.703,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.669,41	-24.500,00			-28.203,20	3.703,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.679.388,21	-7.803.500,00			-6.868.076,48	-935.423,52	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.364,60				-626,48	626,48	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,04				-12,24	12,24	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-134,86						
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.680.902,71	-7.803.500,00			-6.868.715,20	-934.784,80	
** Ordentliche Erträge	-7.424.497,94	-8.578.500,00			-7.618.147,69	-960.352,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.039.468,99	1.122.700,00			1.017.256,69	105.443,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.229.818,11	3.604.800,00			3.507.748,10	97.051,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	256.622,19	288.400,00			281.960,81	6.439,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	666.362,95	739.000,00			742.767,44	-3.767,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	399.789,20	320.900,00			375.683,34	-54.783,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	48.489,15	44.700,00			43.144,38	1.555,62	
* Personalaufwendungen	5.640.550,59	6.120.500,00			5.968.560,76	151.939,24	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.748,72	12.000,00			25.313,13	-13.313,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	24.411,45	28.000,00			19.869,17	8.130,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	464,28	700,00			525,20	174,80	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	153,51				133,76	-133,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	30.677,81	50.700,00			22.276,16	28.423,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.455,77	91.600,00			68.117,42	23.482,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		37.200,00			24.253,14	12.946,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		53.900,00			9.193,00	44.707,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.635,58						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	25.285,97						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.396,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	48.318,14	91.100,00			33.446,14	57.653,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.875,34	21.500,00			2.533,14	18.966,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	351,46	5.600,00			477,31	5.122,69	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	221,65	500,00			3.638,22	-3.138,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	909,90	800,00			930,12	-130,12	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500,00				4.500,00	
54230000 Leasing	10.565,29	11.300,00			10.639,07	660,93	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	335,34	1.600,00			800,37	799,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.745,68	33.600,00			29.908,22	3.691,78	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	400,00			72,00	328,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					13.262,06	-13.262,06	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	96,00	200,00			650,48	-450,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	188.589,45	180.500,00			220.092,34	-39.592,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	592,73				640,81	-640,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.523,38	260.500,00			283.644,14	-23.144,14	
** Ordentliche Aufwendungen	6.006.847,88	6.563.700,00			6.353.768,46	209.931,54	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	-1.417.650,06	-2.014.800,00			-1.264.379,23	-750.420,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.417.650,06	-2.014.800,00			-1.264.379,23	-750.420,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.417.650,06	-2.014.800,00			-1.264.379,23	-750.420,77	
***** Ergebnis	-1.417.650,06	-2.014.800,00			-1.264.379,23	-750.420,77	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.417.650,06	-2.014.800,00			-1.264.379,23	-750.420,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.617,00	-5.000,00			-2.793,08	-2.206,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.617,00	-5.000,00			-2.793,08	-2.206,92	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.990,00	-4.000,00			-4.830,00	830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990,00	-4.000,00			-4.830,00	830,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.383,05	-14.000,00			-6.114,27	-7.885,73	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.383,05	-14.000,00			-6.114,27	-7.885,73	
45840000 Aufw o Herabsetz v Wertbericht a	-61,60				-530,48	530,48	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-134,86						
* Sonstige ordentliche Erträge	-196,46				-530,48	530,48	
** Ordentliche Erträge	-9.186,51	-23.000,00			-14.267,83	-8.732,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.823,67	41.300,00			42.120,56	-820,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.364,25	3.300,00			3.287,43	12,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.897,60	8.500,00			8.921,73	-421,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	55.085,52	53.100,00			54.329,72	-1.229,72	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.685,38	40.000,00			12.383,48	27.616,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.685,38	40.300,00			12.383,48	27.916,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	280,00	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		900,00				900,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			144,48	55,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,80	1.300,00			1.330,50	-30,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			530,48	-330,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.352,24	500,00			2.910,09	-2.410,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,52	3.300,00			4.915,55	-1.615,55	
** Ordentliche Aufwendungen	76.731,42	97.200,00			71.628,75	25.571,25	
*** Ordentliches Ergebnis	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
***** Ergebnis	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernern n.zugel.Kfz i.öffentl.Straßenr.
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.617,00	-5.000,00			-2.793,08	-2.206,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.617,00	-5.000,00			-2.793,08	-2.206,92	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.990,00	-4.000,00			-4.830,00	830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990,00	-4.000,00			-4.830,00	830,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.383,05	-14.000,00			-6.114,27	-7.885,73	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.383,05	-14.000,00			-6.114,27	-7.885,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-61,60				-530,48	530,48	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-134,86						
* Sonstige ordentliche Erträge	-196,46				-530,48	530,48	
** Ordentliche Erträge	-9.186,51	-23.000,00			-14.267,83	-8.732,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.823,67	41.300,00			42.120,56	-820,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.364,25	3.300,00			3.287,43	12,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.897,60	8.500,00			8.921,73	-421,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	55.085,52	53.100,00			54.329,72	-1.229,72	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.685,38	40.000,00			12.383,48	27.616,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.685,38	40.300,00			12.383,48	27.916,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	280,00	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		900,00				900,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			144,48	55,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,80	1.300,00			1.330,50	-30,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			530,48	-330,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.352,24	500,00			2.910,09	-2.410,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,52	3.300,00			4.915,55	-1.615,55	
** Ordentliche Aufwendungen	76.731,42	97.200,00			71.628,75	25.571,25	
*** Ordentliches Ergebnis	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
***** Ergebnis	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	67.544,91	74.200,00			57.360,92	16.839,08	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
43110000 Verwaltungsgebühren	-215.719,06	-248.000,00			-189.640,92	-58.359,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-215.719,06	-248.000,00			-189.640,92	-58.359,08	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.286,36	-10.500,00			-8.826,87	-1.673,13	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.286,36	-10.500,00			-8.826,87	-1.673,13	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.679.388,21	-7.803.500,00			-6.868.076,48	-935.423,52	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,04				-12,24	12,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.679.403,25	-7.803.500,00			-6.868.088,72	-935.411,28	
** Ordentliche Erträge	-6.911.792,43	-8.066.500,00			-7.070.513,80	-995.986,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	746.214,04	849.900,00			750.434,53	99.465,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.025.948,46	3.368.900,00			3.291.719,12	77.180,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	240.425,54	269.500,00			263.191,76	6.308,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	626.539,86	690.600,00			699.268,50	-8.668,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	314.197,75	243.400,00			280.605,25	-37.205,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.250,00	33.900,00			33.299,85	600,15	
* Personalaufwendungen	4.991.575,65	5.456.200,00			5.318.519,01	137.680,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.748,72	12.000,00			25.313,13	-13.313,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	24.411,45	28.000,00			19.869,17	8.130,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	464,28	500,00			525,20	-25,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.992,43	10.700,00			9.892,68	807,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.616,88	51.200,00			55.600,18	-4.400,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		37.200,00			24.253,14	12.946,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		52.700,00			9.160,01	43.539,99	
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.635,58						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	25.285,97						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.396,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	48.318,14	89.900,00			33.413,15	56.486,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.366,32	20.400,00			1.141,24	19.258,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	53,20	200,00			50,34	149,66	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	156,70	500,00			3.638,22	-3.138,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	909,90	800,00			930,12	-130,12	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500,00				4.500,00	
54230000 Leasing	10.184,95	10.300,00			10.184,93	115,07	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	335,34	1.600,00			800,37	799,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.070,91	23.700,00			24.203,58	-503,58	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	185.594,21	180.000,00			216.832,25	-36.832,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	562,73				465,51	-465,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.234,26	242.100,00			258.246,56	-16.146,56	
** Ordentliche Aufwendungen	5.330.744,93	5.839.400,00			5.665.778,90	173.621,10	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.581.047,50	-2.227.100,00			-1.404.734,90	-822.365,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.047,50	-2.227.100,00			-1.404.734,90	-822.365,10	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.581.047,50	-2.227.100,00			-1.404.734,90	-822.365,10	
***** Ergebnis	-1.581.047,50	-2.227.100,00			-1.404.734,90	-822.365,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.581.047,50	-2.227.100,00			-1.404.734,90	-822.365,10	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			171,59	128,41	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	171,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	300,00			171,59	128,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	300,00			171,59	128,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	300,00			171,59	128,41	
***** Ergebnis	171,59	300,00			171,59	128,41	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	171,59	300,00			171,59	128,41	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		24.700,00			13.950,32	10.749,68	
57300000 Afa auf unbewegl AV	9.431,43						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	13.556,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
** Ordentliche Aufwendungen	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
*** Ordentliches Ergebnis	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
***** Ergebnis	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	22.988,11	24.700,00			13.950,32	10.749,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.383,76	-4.000,00			-3.957,29	-42,71	
43110000 Verwaltungsgebühren	-215.719,06	-248.000,00			-189.640,92	-58.359,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-215.719,06	-248.000,00			-189.640,92	-58.359,08	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.286,36	-10.500,00			-8.826,87	-1.673,13	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.286,36	-10.500,00			-8.826,87	-1.673,13	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.679.388,21	-7.803.500,00			-6.868.076,48	-935.423,52	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,04				-12,24	12,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.679.403,25	-7.803.500,00			-6.868.088,72	-935.411,28	
** Ordentliche Erträge	-6.911.792,43	-8.066.500,00			-7.070.513,80	-995.986,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	746.214,04	849.900,00			750.434,53	99.465,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.025.948,46	3.368.900,00			3.291.719,12	77.180,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	240.425,54	269.500,00			263.191,76	6.308,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	626.539,86	690.600,00			699.268,50	-8.668,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	314.197,75	243.400,00			280.605,25	-37.205,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.250,00	33.900,00			33.299,85	600,15	
* Personalaufwendungen	4.991.575,65	5.456.200,00			5.318.519,01	137.680,99	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.748,72	12.000,00			25.313,13	-13.313,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	24.411,45	28.000,00			19.869,17	8.130,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	464,28	500,00			525,20	-25,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.992,43	10.700,00			9.892,68	807,32	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.616,88	51.200,00			55.600,18	-4.400,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		12.200,00			10.131,23	2.068,77	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		52.700,00			9.160,01	43.539,99	
57300000 Afa auf unbewegl AV	5.204,15						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	11.557,70						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.396,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	25.158,44	64.900,00			19.291,24	45.608,76	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.366,32	20.400,00			1.141,24	19.258,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	53,20	200,00			50,34	149,66	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	156,70	500,00			3.638,22	-3.138,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	909,90	800,00			930,12	-130,12	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500,00				4.500,00	
54230000 Leasing	10.184,95	10.300,00			10.184,93	115,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	335,34	1.600,00			800,37	799,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.070,91	23.700,00			24.203,58	-503,58	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	185.594,21	180.000,00			216.832,25	-36.832,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	562,73				465,51	-465,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.234,26	242.100,00			258.246,56	-16.146,56	
** Ordentliche Aufwendungen	5.307.585,23	5.814.400,00			5.651.656,99	162.743,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.604.207,20	-2.252.100,00			-1.418.856,81	-833.243,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604.207,20	-2.252.100,00			-1.418.856,81	-833.243,19	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.604.207,20	-2.252.100,00			-1.418.856,81	-833.243,19	
***** Ergebnis	-1.604.207,20	-2.252.100,00			-1.418.856,81	-833.243,19	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.604.207,20	-2.252.100,00			-1.418.856,81	-833.243,19	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-502.216,00	-489.000,00			-520.008,00	31.008,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-502.216,00	-489.000,00			-520.008,00	31.008,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-13.262,06	13.262,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-13.262,06	13.262,06	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.303,00				-96,00	96,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.303,00				-96,00	96,00	
** Ordentliche Erträge	-503.519,00	-489.000,00			-533.366,06	44.366,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	293.254,95	272.800,00			266.822,16	5.977,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.045,98	194.600,00			173.908,42	20.691,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.832,40	15.600,00			15.481,62	118,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	30.925,49	39.900,00			34.577,21	5.322,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.591,45	77.500,00			95.078,09	-17.578,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.239,15	10.800,00			9.844,53	955,47	
* Personalaufwendungen	593.889,42	611.200,00			595.712,03	15.487,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	153,51				133,76	-133,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153,51	100,00			133,76	-33,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			32,99	667,01	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			32,99	667,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.229,02	1.000,00			1.391,90	-391,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,26	4.500,00			426,97	4.073,03	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	64,95						
54230000 Leasing	235,86	800,00			309,66	490,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.490,97	8.600,00			4.374,14	4.225,86	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	200,00			72,00	128,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					13.262,06	-13.262,06	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	96,00				120,00	-120,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.643,00				350,00	-350,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,00				175,30	-175,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,60	15.100,00			20.482,03	-5.382,03	
** Ordentliche Aufwendungen	599.371,53	627.100,00			616.360,81	10.739,19	
*** Ordentliches Ergebnis	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
***** Ergebnis	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-502.216,00	-489.000,00			-520.008,00	31.008,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-502.216,00	-489.000,00			-520.008,00	31.008,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-13.262,06	13.262,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-13.262,06	13.262,06	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.303,00				-96,00	96,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.303,00				-96,00	96,00	
** Ordentliche Erträge	-503.519,00	-489.000,00			-533.366,06	44.366,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	293.254,95	272.800,00			266.822,16	5.977,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.045,98	194.600,00			173.908,42	20.691,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.832,40	15.600,00			15.481,62	118,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	30.925,49	39.900,00			34.577,21	5.322,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	85.591,45	77.500,00			95.078,09	-17.578,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.239,15	10.800,00			9.844,53	955,47	
* Personalaufwendungen	593.889,42	611.200,00			595.712,03	15.487,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	153,51				133,76	-133,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153,51	100,00			133,76	-33,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			32,99	667,01	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			32,99	667,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.229,02	1.000,00			1.391,90	-391,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,26	4.500,00			426,97	4.073,03	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	64,95						
54230000 Leasing	235,86	800,00			309,66	490,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.490,97	8.600,00			4.374,14	4.225,86	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	200,00			72,00	128,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					13.262,06	-13.262,06	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	96,00				120,00	-120,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.643,00				350,00	-350,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,00				175,30	-175,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,60	15.100,00			20.482,03	-5.382,03	
** Ordentliche Aufwendungen	599.371,53	627.100,00			616.360,81	10.739,19	
*** Ordentliches Ergebnis	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
***** Ergebnis	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	95.852,53	138.100,00			82.994,75	55.105,25	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-31.820,00	31.820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-31.820,00	31.820,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.656,31	-13.000,00			-11.676,61	-1.323,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.198,04	-30.000,00			-27.245,39	-2.754,61	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.854,35	-43.000,00			-38.922,00	-4.078,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-36.569,50	-29.600,00			-35.555,00	5.955,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr						-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.569,50	-29.700,00			-35.555,00	5.855,00	
** Ordentliche Erträge	-2.763.923,67	-2.679.000,00			-2.769.146,05	90.146,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	723.186,12	859.500,00			708.662,17	150.837,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	640.653,32	621.000,00			669.286,06	-48.286,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.653,74	49.700,00			52.284,96	-2.584,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.697,18	127.300,00			149.191,69	-21.891,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	245.289,00	226.300,00			205.368,00	20.932,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.806,50	36.700,00			26.114,50	10.585,50	
* Personalaufwendungen	1.826.285,86	1.920.500,00			1.810.907,38	109.592,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					916,30	-916,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	911,82	1.000,00			1.010,88	-10,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	911,82	1.000,00			1.927,18	-927,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.800,00			4.709,75	90,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			484,67	315,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	4.465,71						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	923,27						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.388,98	5.600,00			5.194,42	405,58	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	337,25	400,00			749,60	-349,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	409,00	500,00			252,32	247,68	
54230000 Leasing	2.850,72	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.381.782,95	1.374.900,00			1.334.567,93	40.332,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	142,10				69,20	-69,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,83				9,20	-9,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.535,85	1.379.700,00			1.339.098,97	40.601,03	
** Ordentliche Aufwendungen	3.218.122,51	3.306.800,00			3.157.127,95	149.672,05	
*** Ordentliches Ergebnis	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
***** Ergebnis	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-31.820,00	31.820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-31.820,00	31.820,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.656,31	-13.000,00			-11.676,61	-1.323,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.198,04	-30.000,00			-27.245,39	-2.754,61	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.854,35	-43.000,00			-38.922,00	-4.078,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-36.569,50	-29.600,00			-35.555,00	5.955,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr					-100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.569,50	-29.700,00			-35.555,00	5.855,00	
** Ordentliche Erträge	-2.763.923,67	-2.679.000,00			-2.769.146,05	90.146,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	723.186,12	859.500,00			708.662,17	150.837,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	640.653,32	621.000,00			669.286,06	-48.286,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.653,74	49.700,00			52.284,96	-2.584,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.697,18	127.300,00			149.191,69	-21.891,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	245.289,00	226.300,00			205.368,00	20.932,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.806,50	36.700,00			26.114,50	10.585,50	
* Personalaufwendungen	1.826.285,86	1.920.500,00			1.810.907,38	109.592,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					916,30	-916,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	911,82	1.000,00			1.010,88	-10,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	911,82	1.000,00			1.927,18	-927,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.800,00			4.709,75	90,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			484,67	315,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	4.465,71						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	923,27						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.388,98	5.600,00			5.194,42	405,58	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	337,25	400,00			749,60	-349,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	409,00	500,00			252,32	247,68	
54230000 Leasing	2.850,72	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.381.782,95	1.374.900,00			1.334.567,93	40.332,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	142,10				69,20	-69,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,83				9,20	-9,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.535,85	1.379.700,00			1.339.098,97	40.601,03	
** Ordentliche Aufwendungen	3.218.122,51	3.306.800,00			3.157.127,95	149.672,05	
*** Ordentliches Ergebnis	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	
***** Ergebnis	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	454.198,84	627.800,00			387.981,90	239.818,10	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			311,20	88,80	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	311,22						
* Bilanzielle Abschreibungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
** Ordentliche Aufwendungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
*** Ordentliches Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	311,22	400,00			311,20	88,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,54	-300,00			-608,61	308,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.135,28	-2.606.000,00			-2.662.240,44	56.240,44	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-31.820,00	31.820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-31.820,00	31.820,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.656,31	-13.000,00			-11.676,61	-1.323,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-27.198,04	-30.000,00			-27.245,39	-2.754,61	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.854,35	-43.000,00			-38.922,00	-4.078,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-36.569,50	-29.600,00			-35.555,00	5.955,00	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr						-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.569,50	-29.700,00			-35.555,00	5.855,00	
** Ordentliche Erträge	-2.763.923,67	-2.679.000,00			-2.769.146,05	90.146,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	723.186,12	859.500,00			708.662,17	150.837,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	640.653,32	621.000,00			669.286,06	-48.286,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.653,74	49.700,00			52.284,96	-2.584,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.697,18	127.300,00			149.191,69	-21.891,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	245.289,00	226.300,00			205.368,00	20.932,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.806,50	36.700,00			26.114,50	10.585,50	
* Personalaufwendungen	1.826.285,86	1.920.500,00			1.810.907,38	109.592,62	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					916,30	-916,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	911,82	1.000,00			1.010,88	-10,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	911,82	1.000,00			1.927,18	-927,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.400,00			4.398,55	1,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		800,00			484,67	315,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	4.154,49						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	923,27						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.077,76	5.200,00			4.883,22	316,78	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	337,25	400,00			749,60	-349,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	409,00	500,00			252,32	247,68	
54230000 Leasing	2.850,72	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.381.782,95	1.374.900,00			1.334.567,93	40.332,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	142,10				69,20	-69,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,83				9,20	-9,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.535,85	1.379.700,00			1.339.098,97	40.601,03	
** Ordentliche Aufwendungen	3.217.811,29	3.306.400,00			3.156.816,75	149.583,25	
*** Ordentliches Ergebnis	453.887,62	627.400,00			387.670,70	239.729,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.887,62	627.400,00			387.670,70	239.729,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	453.887,62	627.400,00			387.670,70	239.729,30	
***** Ergebnis	453.887,62	627.400,00			387.670,70	239.729,30	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	453.887,62	627.400,00			387.670,70	239.729,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
44210000 Erträge aus Verkauf	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
** Ordentliche Erträge	-513.709,90	-499.000,00			-510.849,92	11.849,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	418.467,36	448.100,00			373.029,04	75.070,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	248.088,47	311.100,00			319.878,02	-8.778,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	17.957,22	24.900,00			24.957,23	-57,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.299,14	63.800,00			67.976,70	-4.176,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.094,00	184.400,00			166.873,00	17.527,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.488,00	25.900,00			19.308,00	6.592,00	
* Personalaufwendungen	961.394,19	1.058.200,00			972.021,99	86.178,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	300,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			216,04	83,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	216,03						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			216,04	383,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00			1.784,00	-984,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	60,50	300,00			474,78	-174,78	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.729,47	33.000,00			32.450,96	549,04	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					119,59	-119,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.586,89	36.000,00			36.627,30	-627,30	
** Ordentliche Aufwendungen	993.497,11	1.094.800,00			1.008.865,33	85.934,67	
*** Ordentliches Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
44210000 Erträge aus Verkauf	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
** Ordentliche Erträge	-513.709,90	-499.000,00			-510.849,92	11.849,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	418.467,36	448.100,00			373.029,04	75.070,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	248.088,47	311.100,00			319.878,02	-8.778,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	17.957,22	24.900,00			24.957,23	-57,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.299,14	63.800,00			67.976,70	-4.176,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.094,00	184.400,00			166.873,00	17.527,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.488,00	25.900,00			19.308,00	6.592,00	
* Personalaufwendungen	961.394,19	1.058.200,00			972.021,99	86.178,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	300,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			216,04	83,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	216,03						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			216,04	383,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00			1.784,00	-984,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	60,50	300,00			474,78	-174,78	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.729,47	33.000,00			32.450,96	549,04	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					119,59	-119,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.586,89	36.000,00			36.627,30	-627,30	
** Ordentliche Aufwendungen	993.497,11	1.094.800,00			1.008.865,33	85.934,67	
*** Ordentliches Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.016,35	-470.000,00			-481.518,34	11.518,34	
44210000 Erträge aus Verkauf	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.693,55	-29.000,00			-29.331,58	331,58	
** Ordentliche Erträge	-513.709,90	-499.000,00			-510.849,92	11.849,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	418.467,36	448.100,00			373.029,04	75.070,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	248.088,47	311.100,00			319.878,02	-8.778,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	17.957,22	24.900,00			24.957,23	-57,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.299,14	63.800,00			67.976,70	-4.176,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.094,00	184.400,00			166.873,00	17.527,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.488,00	25.900,00			19.308,00	6.592,00	
* Personalaufwendungen	961.394,19	1.058.200,00			972.021,99	86.178,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	300,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			216,04	83,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	216,03						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	600,00			216,04	383,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00			1.784,00	-984,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	60,50	300,00			474,78	-174,78	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.729,47	33.000,00			32.450,96	549,04	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					119,59	-119,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.586,89	36.000,00			36.627,30	-627,30	
** Ordentliche Aufwendungen	993.497,11	1.094.800,00			1.008.865,33	85.934,67	
*** Ordentliches Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	479.787,21	595.800,00			498.015,41	97.784,59	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf	-75,00	-1.000,00				-1.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-1.100,00				-1.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-75,00	-1.200,00				-1.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.079,76	10.000,00			11.435,63	-1.435,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	183.882,42	263.500,00			217.569,90	45.930,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.048,24	21.100,00			17.051,97	4.048,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.921,36	54.000,00			46.235,77	7.764,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	40.580,20	3.100,00			3.255,40	-155,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.669,20	400,00			258,60	141,40	
* Personalaufwendungen	345.181,18	352.100,00			295.807,27	56.292,73	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.715,66	6.699,39	4.299,39		7.824,83	-1.125,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68,80	400,00			296,20	103,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.784,46	7.099,39	4.299,39		8.121,03	-1.021,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,42	2.000,00			1.678,12	321,88	
54230000 Leasing	502,92	600,00			502,92	97,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.280,16	2.700,00			1.123,20	1.576,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			0,46	99,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,50	5.500,00			3.404,70	2.095,30	
** Ordentliche Aufwendungen	357.649,14	364.699,39	4.299,39		307.333,00	57.366,39	
*** Ordentliches Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf	-75,00	-1.000,00				-1.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-1.100,00				-1.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-75,00	-1.200,00				-1.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.079,76	10.000,00			11.435,63	-1.435,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	183.882,42	263.500,00			217.569,90	45.930,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.048,24	21.100,00			17.051,97	4.048,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.921,36	54.000,00			46.235,77	7.764,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	40.580,20	3.100,00			3.255,40	-155,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.669,20	400,00			258,60	141,40	
* Personalaufwendungen	345.181,18	352.100,00			295.807,27	56.292,73	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.715,66	6.699,39	4.299,39		7.824,83	-1.125,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68,80	400,00			296,20	103,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.784,46	7.099,39	4.299,39		8.121,03	-1.021,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,42	2.000,00			1.678,12	321,88	
54230000 Leasing	502,92	600,00			502,92	97,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.280,16	2.700,00			1.123,20	1.576,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			0,46	99,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,50	5.500,00			3.404,70	2.095,30	
** Ordentliche Aufwendungen	357.649,14	364.699,39	4.299,39		307.333,00	57.366,39	
*** Ordentliches Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf	-75,00	-1.000,00				-1.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-1.100,00				-1.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-75,00	-1.200,00				-1.200,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.079,76	10.000,00			11.435,63	-1.435,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	183.882,42	263.500,00			217.569,90	45.930,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.048,24	21.100,00			17.051,97	4.048,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.921,36	54.000,00			46.235,77	7.764,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	40.580,20	3.100,00			3.255,40	-155,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.669,20	400,00			258,60	141,40	
* Personalaufwendungen	345.181,18	352.100,00			295.807,27	56.292,73	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	7.715,66	6.699,39	4.299,39		7.824,83	-1.125,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68,80	400,00			296,20	103,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.784,46	7.099,39	4.299,39		8.121,03	-1.021,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,42	2.000,00			1.678,12	321,88	
54230000 Leasing	502,92	600,00			502,92	97,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.280,16	2.700,00			1.123,20	1.576,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			0,46	99,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,50	5.500,00			3.404,70	2.095,30	
** Ordentliche Aufwendungen	357.649,14	364.699,39	4.299,39		307.333,00	57.366,39	
*** Ordentliches Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	357.574,14	363.499,39	4.299,39		307.333,00	56.166,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0214 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44800000 Erstattungen vom Bund		-242.000,00				-242.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.353,75				-358.194,57	358.194,57	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.783,64						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-276.137,39	-242.000,00			-358.194,57	116.194,57	
** Ordentliche Erträge	-277.286,53	-243.200,00			-359.343,71	116.143,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.308,79	68.600,00			66.544,11	2.055,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	259.196,21	126.100,00			262.552,06	-136.452,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	97.589,10	196.000,00			204.696,53	-8.696,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.847,57	10.100,00			21.004,28	-10.904,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.222,06	25.900,00			54.681,88	-28.781,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.567,47	29.400,00			35.230,56	-5.830,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.847,87	4.100,00			3.917,34	182,66	
* Personalaufwendungen	481.579,07	460.200,00			648.626,76	-188.426,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	184.692,02	180.000,00			180.464,42	-464,42	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.847,79	44.400,00			11.858,94	32.541,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	388,70	13.500,00				13.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.928,51	238.000,00			192.323,36	45.676,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.149,14	50,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.000,00			8.398,00	11.602,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.149,14						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	39,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.189,13	21.200,00			9.547,14	11.652,86	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.600,00			505,00	1.095,00	
54230000 Leasing	7,90	800,00			2.206,62	-1.406,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.421,95	11.000,00			5.390,57	5.609,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,27	-0,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,85	13.400,00			8.102,46	5.297,54	
** Ordentliche Aufwendungen	720.126,56	732.800,00			858.599,72	-125.799,72	
*** Ordentliches Ergebnis	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
***** Ergebnis	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021401 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44800000 Erstattungen vom Bund		-242.000,00				-242.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.353,75				-358.194,57	358.194,57	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.783,64						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-276.137,39	-242.000,00			-358.194,57	116.194,57	
** Ordentliche Erträge	-277.286,53	-243.200,00			-359.343,71	116.143,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.308,79	68.600,00			66.544,11	2.055,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	259.196,21	126.100,00			262.552,06	-136.452,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	97.589,10	196.000,00			204.696,53	-8.696,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.847,57	10.100,00			21.004,28	-10.904,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.222,06	25.900,00			54.681,88	-28.781,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.567,47	29.400,00			35.230,56	-5.830,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.847,87	4.100,00			3.917,34	182,66	
* Personalaufwendungen	481.579,07	460.200,00			648.626,76	-188.426,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	184.692,02	180.000,00			180.464,42	-464,42	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.847,79	44.400,00			11.858,94	32.541,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	388,70	13.500,00				13.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.928,51	238.000,00			192.323,36	45.676,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.149,14	50,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.000,00			8.398,00	11.602,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.149,14						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	39,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.189,13	21.200,00			9.547,14	11.652,86	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.600,00			505,00	1.095,00	
54230000 Leasing	7,90	800,00			2.206,62	-1.406,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.421,95	11.000,00			5.390,57	5.609,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,27	-0,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,85	13.400,00			8.102,46	5.297,54	
** Ordentliche Aufwendungen	720.126,56	732.800,00			858.599,72	-125.799,72	
*** Ordentliches Ergebnis	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
***** Ergebnis	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	442.840,03	489.600,00			499.256,01	-9.656,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.149,14	50,86	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.149,14						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.200,00			1.149,14	50,86	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.200,00			1.149,14	50,86	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44800000 Erstattungen vom Bund		-242.000,00				-242.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.353,75				-358.194,57	358.194,57	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.783,64						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-276.137,39	-242.000,00			-358.194,57	116.194,57	
** Ordentliche Erträge	-276.137,39	-242.100,00			-358.194,57	116.094,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.308,79	68.600,00			66.544,11	2.055,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	259.196,21	126.100,00			262.552,06	-136.452,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	97.589,10	196.000,00			204.696,53	-8.696,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.847,57	10.100,00			21.004,28	-10.904,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.222,06	25.900,00			54.681,88	-28.781,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.567,47	29.400,00			35.230,56	-5.830,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.847,87	4.100,00			3.917,34	182,66	
* Personalaufwendungen	481.579,07	460.200,00			648.626,76	-188.426,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	184.692,02	180.000,00			180.464,42	-464,42	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	47.847,79	44.400,00			11.858,94	32.541,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	388,70	13.500,00				13.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.928,51	238.000,00			192.323,36	45.676,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.000,00			8.398,00	11.602,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	39,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	39,99	20.000,00			8.398,00	11.602,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.600,00			505,00	1.095,00	
54230000 Leasing	7,90	800,00			2.206,62	-1.406,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.421,95	11.000,00			5.390,57	5.609,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,27	-0,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,85	13.400,00			8.102,46	5.297,54	
** Ordentliche Aufwendungen	718.977,42	731.600,00			857.450,58	-125.850,58	
*** Ordentliches Ergebnis	442.840,03	489.500,00			499.256,01	-9.756,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.840,03	489.500,00			499.256,01	-9.756,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	442.840,03	489.500,00			499.256,01	-9.756,01	
***** Ergebnis	442.840,03	489.500,00			499.256,01	-9.756,01	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	442.840,03	489.500,00			499.256,01	-9.756,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.392,13	-380.000,00			-383.673,72	3.673,72	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.307.195,54	-1.242.900,00			-1.511.460,83	268.560,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-372.458,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687.046,01	-1.622.900,00			-1.895.134,55	272.234,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-754.696,00	-590.000,00			-890.947,92	300.947,92	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt					-2.601,75	2.601,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-754.696,00	-590.000,00			-893.549,67	303.549,67	
44210000 Erträge aus Verkauf	-157,20				-2.500,00	2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107,10						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264,30				-2.500,00	2.500,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-11.750,70	-8.300,00			-61.357,17	53.057,17	
44810000 Erstattungen vom Land	-378.165,30	-366.700,00			-4.516.933,56	4.150.233,56	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-3.547.100,24	-4.272.000,00			-58.384,11	-4.213.615,89	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-256.184,65	256.184,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-185,00				-262,00	262,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.414,20	-4.000,00			-12.843,62	8.843,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.948.615,44	-4.651.000,00			-4.905.965,11	254.965,11	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-10.605,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-31.555,95				-20.262,99	20.262,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-124,95	-6.400,00			-120,80	-6.279,20	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-93.442,48				-11.273,53	11.273,53	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-123,27	123,27	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-0,03				-67,51	67,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-135.728,41	-6.400,00			-31.848,10	25.448,10	
** Ordentliche Erträge	-6.526.350,16	-6.870.300,00			-7.728.997,43	858.697,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.495.786,87	17.008.000,00			16.640.296,71	367.703,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	264.873,12	283.600,00			270.720,35	12.879,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	676.556,67	300.000,00			719.005,64	-419.005,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.601,89	22.700,00			20.911,80	1.788,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.936,42	58.200,00			54.176,23	4.023,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.030.282,60	4.830.800,00			5.920.078,98	-1.089.278,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	694.112,79	756.000,00			754.993,84	1.006,16	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
* Personalaufwendungen	22.678.150,36	23.459.300,00			24.810.183,55	-1.350.883,55	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	414.780,72	395.600,00			476.308,69	-80.708,69	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	35.000,00	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	599.175,81	588.200,00			866.890,42	-278.690,42	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	57.393,88	62.700,00			93.012,57	-30.312,57	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					357,99	-357,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	152.392,26	103.800,00			156.483,48	-52.683,48	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	80.851,84	82.000,00			112.607,18	-30.607,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	534.850,79	573.500,00			344.797,18	228.702,82	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	69.400,52	46.000,00			61.539,60	-15.539,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.943.845,82	1.941.800,00			2.151.997,11	-210.197,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.889.700,00			1.896.820,24	-7.120,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		134.500,00			146.787,96	-12.287,96	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	8.328,83						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.697.914,63						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	114.286,04						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.935.381,76	2.024.200,00			2.043.608,20	-19.408,20	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	19.815,52	21.900,00			20.433,59	1.466,41	
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
* Transferaufwendungen	19.815,52	21.900,00			16.577,09	5.322,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	159.319,43	150.600,00			164.690,27	-14.090,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.954,55	8.200,00			13.789,20	-5.589,20	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	275.504,13	177.500,00			289.793,13	-112.293,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.278,15	77.100,00			77.086,45	13,55	
54230000 Leasing	2.883,53	4.200,00			2.677,08	1.522,92	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.558,23	15.300,00			19.753,55	-4.453,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.227,61	30.900,00			43.821,27	-12.921,27	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	178.285,96	179.100,00			188.090,12	-8.990,12	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					67,51	-67,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,84	-3,84	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					2.924,51	-2.924,51	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.574,20	4.800,00			4.860,80	-60,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.585,79	649.400,00			807.557,73	-158.157,73	
** Ordentliche Aufwendungen	27.357.779,25	28.096.600,00			29.829.923,68	-1.733.323,68	
*** Ordentliches Ergebnis	20.831.429,09	21.226.300,00			22.100.926,25	-874.626,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.831.429,09	21.226.300,00			22.100.926,25	-874.626,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.831.429,09	21.226.300,00			22.100.926,25	-874.626,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.314.523,85	-8.003.800,00				-8.003.800,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.314.523,85	-8.003.800,00				-8.003.800,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	270.761,32	4.544.700,00			228.307,00	4.316.393,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	270.761,32	4.544.700,00			228.307,00	4.316.393,00	
***** Ergebnis	16.787.666,56	17.767.200,00			22.329.233,25	-4.562.033,25	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	16.787.666,56	17.767.200,00			22.329.233,25	-4.562.033,25	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-350.000,00			-383.673,72	33.673,72	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.242.785,38	-1.219.600,00			-1.341.580,83	121.980,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-372.458,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.615.243,72	-1.569.600,00			-1.725.254,55	155.654,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-754.696,00	-590.000,00			-890.947,92	300.947,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-754.696,00	-590.000,00			-890.947,92	300.947,92	
44210000 Erträge aus Verkauf	-157,20				-2.500,00	2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107,10						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264,30				-2.500,00	2.500,00	
44800000 Erstattungen vom Bund					-51.368,02	51.368,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-26.605,30				-30.405,20	30.405,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-256.184,65	256.184,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-185,00				-262,00	262,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.414,20	-4.000,00			-12.843,62	8.843,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.204,50	-4.000,00			-351.063,49	347.063,49	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-10.605,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-31.555,95				-20.262,99	20.262,99	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-124,95	-6.400,00			-120,80	-6.279,20	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-93.442,48				-11.273,53	11.273,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-0,03				-67,51	67,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-135.728,41	-6.400,00			-31.724,83	25.324,83	
** Ordentliche Erträge	-2.544.136,93	-2.170.000,00			-3.001.490,79	831.490,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.179.841,23	16.671.200,00			16.332.646,71	338.553,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.467,81	276.800,00			266.545,67	10.254,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte	676.556,67	300.000,00			719.005,64	-419.005,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.257,13	22.200,00			20.586,20	1.613,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.038,83	56.800,00			53.311,69	3.488,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.888.818,30	4.679.700,00			5.769.645,05	-1.089.945,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	674.493,06	734.200,00			737.301,21	-3.101,21	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
* Personalaufwendungen	22.195.473,03	22.940.900,00			24.329.042,17	-1.388.142,17	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	414.543,15	395.400,00			475.958,56	-80.558,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	566.939,22	560.000,00			831.943,25	-271.943,25	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	53.457,22	60.000,00			92.084,27	-32.084,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					357,99	-357,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	151.488,07	103.100,00			154.157,49	-51.057,49	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	80.851,84	82.000,00			112.607,18	-30.607,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	470.686,54	534.000,00			326.583,29	207.416,71	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	54.007,14	36.000,00			32.252,45	3.747,55	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.791.973,18	1.770.500,00			2.025.944,48	-255.444,48	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.768.500,00			1.711.275,39	57.224,61	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		115.000,00			143.308,10	-28.308,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	8.328,83						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.617.358,39						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	92.292,34						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.832.831,82	1.883.500,00			1.854.583,49	28.916,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.808,00	3.600,00			4.053,00	-453,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
* Transferaufwendungen	3.808,00	3.600,00			196,50	3.403,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	111.585,25	86.200,00			119.817,72	-33.617,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.310,55	7.100,00			11.914,89	-4.814,89	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	275.504,13	177.500,00			289.793,13	-112.293,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.278,15	77.100,00			77.086,45	13,55	
54230000 Leasing	2.660,44	3.800,00			1.784,72	2.015,28	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	14.558,23	15.200,00			19.753,55	-4.553,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.313,29	30.000,00			43.450,09	-13.450,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	178.285,96	177.000,00			188.090,12	-11.090,12	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					67,51	-67,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,84	-3,84	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					2.924,51	-2.924,51	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.574,20	4.700,00			4.860,80	-160,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.070,20	580.300,00			759.547,33	-179.247,33	
** Ordentliche Aufwendungen	26.554.156,23	27.178.800,00			28.969.313,97	-1.790.513,97	
*** Ordentliches Ergebnis	24.010.019,30	25.008.800,00			25.967.823,18	-959.023,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.010.019,30	25.008.800,00			25.967.823,18	-959.023,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.010.019,30	25.008.800,00			25.967.823,18	-959.023,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.308.323,85	-7.997.600,00				-7.997.600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.308.323,85	-7.997.600,00				-7.997.600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	19.701.695,45	17.011.200,00			25.967.823,18	-8.956.623,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.701.695,45	17.011.200,00			25.967.823,18	-8.956.623,18	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21501000 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-350.000,00			-383.673,72	33.673,72	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.242.785,38	-1.219.600,00			-1.341.580,83	121.980,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-372.458,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.615.243,72	-1.569.600,00			-1.725.254,55	155.654,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-754.696,00	-590.000,00			-890.947,92	300.947,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-754.696,00	-590.000,00			-890.947,92	300.947,92	
44210000 Erträge aus Verkauf	-157,20				-2.500,00	2.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-107,10						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264,30				-2.500,00	2.500,00	
44800000 Erstattungen vom Bund					-51.368,02	51.368,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-26.605,30				-30.405,20	30.405,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-256.184,65	256.184,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-185,00				-262,00	262,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-11.414,20	-4.000,00			-12.843,62	8.843,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.204,50	-4.000,00			-351.063,49	347.063,49	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-10.605,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-31.555,95				-20.262,99	20.262,99	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-124,95	-6.400,00			-120,80	-6.279,20	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-93.442,48				-11.273,53	11.273,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-0,03				-67,51	67,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-135.728,41	-6.400,00			-31.724,83	25.324,83	
** Ordentliche Erträge	-2.544.136,93	-2.170.000,00			-3.001.490,79	831.490,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.179.841,23	16.671.200,00			16.332.646,71	338.553,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.467,81	276.800,00			266.545,67	10.254,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte	676.556,67	300.000,00			719.005,64	-419.005,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.257,13	22.200,00			20.586,20	1.613,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.038,83	56.800,00			53.311,69	3.488,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.888.818,30	4.679.700,00			5.769.645,05	-1.089.945,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	674.493,06	734.200,00			737.301,21	-3.101,21	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	430.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00	
* Personalaufwendungen	22.195.473,03	22.940.900,00			24.329.042,17	-1.388.142,17	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	414.543,15	395.400,00			475.958,56	-80.558,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	566.939,22	560.000,00			831.943,25	-271.943,25	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	53.457,22	60.000,00			92.084,27	-32.084,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					357,99	-357,99	
52540000 Unterhaltung von BGA	151.488,07	103.100,00			154.157,49	-51.057,49	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	80.851,84	82.000,00			112.607,18	-30.607,18	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	470.686,54	534.000,00			326.583,29	207.416,71	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	54.007,14	36.000,00			32.252,45	3.747,55	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.791.973,18	1.770.500,00			2.025.944,48	-255.444,48	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.768.200,00			1.711.275,39	56.924,61	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		115.000,00			143.308,10	-28.308,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	8.328,83						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.617.358,39						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	92.292,34						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.832.831,82	1.883.200,00			1.854.583,49	28.616,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.808,00	3.600,00			4.053,00	-453,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-3.856,50	3.856,50	
* Transferaufwendungen	3.808,00	3.600,00			196,50	3.403,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	111.585,25	86.200,00			119.817,72	-33.617,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.310,55	7.100,00			11.914,89	-4.814,89	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	275.504,13	177.500,00			289.793,13	-112.293,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.278,15	77.100,00			77.086,45	13,55	
54230000 Leasing	2.660,44	3.800,00			1.784,72	2.015,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.558,23	15.200,00			19.753,55	-4.553,55	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.313,29	30.000,00			43.450,09	-13.450,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	178.285,96	177.000,00			188.090,12	-11.090,12	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					67,51	-67,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,84	-3,84	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					2.924,51	-2.924,51	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.574,20	4.700,00			4.860,80	-160,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.070,20	580.300,00			759.547,33	-179.247,33	
** Ordentliche Aufwendungen	26.554.156,23	27.178.500,00			28.969.313,97	-1.790.813,97	
*** Ordentliches Ergebnis	24.010.019,30	25.008.500,00			25.967.823,18	-959.323,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.010.019,30	25.008.500,00			25.967.823,18	-959.323,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.010.019,30	25.008.500,00			25.967.823,18	-959.323,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.308.323,85	-7.997.600,00				-7.997.600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.308.323,85	-7.997.600,00				-7.997.600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	19.701.695,45	17.010.900,00			25.967.823,18	-8.956.923,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.701.695,45	17.010.900,00			25.967.823,18	-8.956.923,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-38.634,83				-42.209,77	42.209,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.634,83				-42.209,77	42.209,77	
44810000 Erstattungen vom Land	-351.560,00	-366.700,00			-4.486.528,36	4.119.828,36	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-3.547.100,24	-4.272.000,00			-58.384,11	-4.213.615,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.898.660,24	-4.638.700,00			-4.544.912,47	-93.787,53	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-3.937.295,07	-4.638.700,00			-4.587.122,24	-51.577,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-65,21						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-65,21						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.894,05	12.000,00			20.001,00	-8.001,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.540,68	5.000,00			4.249,73	750,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.434,73	17.000,00			24.250,73	-7.250,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					43.579,41	-43.579,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.000,00			3.144,26	11.855,74	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40.004,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.676,44						
* Bilanzielle Abschreibungen	42.680,90	15.000,00			46.723,67	-31.723,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.505,39	4.000,00			30.327,09	-26.327,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	591,15	500,00			894,21	-394,21	
54230000 Leasing	223,09	400,00			892,36	-492,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	511,53	500,00			71,87	428,13	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.100,00				2.100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,16	7.700,00			32.185,53	-24.485,53	
** Ordentliche Aufwendungen	66.881,58	39.700,00			103.159,93	-63.459,93	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	269.561,32	4.543.500,00			228.307,00	4.315.193,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	269.561,32	4.543.500,00			228.307,00	4.315.193,00	
***** Ergebnis	-3.600.852,17	-55.500,00			-4.255.655,31	4.200.155,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-3.600.852,17	-55.500,00			-4.255.655,31	4.200.155,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-38.634,83				-42.209,77	42.209,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.634,83				-42.209,77	42.209,77	
44810000 Erstattungen vom Land	-351.560,00	-366.700,00			-4.486.528,36	4.119.828,36	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-3.547.100,24	-4.272.000,00			-58.384,11	-4.213.615,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.898.660,24	-4.638.700,00			-4.544.912,47	-93.787,53	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-3.937.295,07	-4.638.700,00			-4.587.122,24	-51.577,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-65,21						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-65,21						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.894,05	12.000,00			20.001,00	-8.001,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.540,68	5.000,00			4.249,73	750,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.434,73	17.000,00			24.250,73	-7.250,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					43.579,41	-43.579,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.000,00			3.144,26	11.855,74	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40.004,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.676,44						
* Bilanzielle Abschreibungen	42.680,90	15.000,00			46.723,67	-31.723,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.505,39	4.000,00			30.327,09	-26.327,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	591,15	500,00			894,21	-394,21	
54230000 Leasing	223,09	400,00			892,36	-492,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	511,53	500,00			71,87	428,13	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.100,00				2.100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,16	7.700,00			32.185,53	-24.485,53	
** Ordentliche Aufwendungen	66.881,58	39.700,00			103.159,93	-63.459,93	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.870.413,49	-4.599.000,00			-4.483.962,31	-115.037,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	269.561,32	4.543.500,00			228.307,00	4.315.193,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	269.561,32	4.543.500,00			228.307,00	4.315.193,00	
***** Ergebnis	-3.600.852,17	-55.500,00			-4.255.655,31	4.200.155,31	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-3.600.852,17	-55.500,00			-4.255.655,31	4.200.155,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.392,13	-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.775,33	-23.300,00			-127.670,23	104.370,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.167,46	-53.300,00			-127.670,23	74.370,23	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt					-2.601,75	2.601,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-2.601,75	2.601,75	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund	-11.750,70	-8.300,00			-9.989,15	1.689,15	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.750,70	-8.300,00			-9.989,15	1.689,15	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-123,27	123,27	
* Sonstige ordentliche Erträge					-123,27	123,27	
** Ordentliche Erträge	-44.918,16	-61.600,00			-140.384,40	78.784,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.010,85	336.800,00			307.650,00	29.150,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.405,31	6.800,00			4.174,68	2.625,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	344,76	500,00			325,60	174,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	897,59	1.400,00			864,54	535,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	141.464,30	151.100,00			150.433,93	666,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.619,73	21.800,00			17.692,63	4.107,37	
* Personalaufwendungen	482.742,54	518.400,00			481.141,38	37.258,62	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	237,57	200,00			350,13	-150,13	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	35.000,00	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.342,54	16.200,00			14.946,17	1.253,83	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.936,66	2.700,00			928,30	1.771,70	
52540000 Unterhaltung von BGA	904,19	700,00			2.325,99	-1.625,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.623,57	34.500,00			13.964,16	20.535,84	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	15.393,38	10.000,00			29.287,15	-19.287,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.437,91	154.300,00			101.801,90	52.498,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		121.200,00			141.965,44	-20.765,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.500,00			335,60	4.164,40	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40.551,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.317,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	59.869,04	125.700,00			142.301,04	-16.601,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.007,52	18.300,00			16.380,59	1.919,41	
* Transferaufwendungen	16.007,52	18.300,00			16.380,59	1.919,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	41.228,79	60.400,00			14.545,46	45.854,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.052,85	600,00			980,10	-380,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen	402,79	400,00			299,31	100,69	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,43	61.400,00			15.824,87	45.575,13	
** Ordentliche Aufwendungen	736.741,44	878.100,00			757.449,78	120.650,22	
*** Ordentliches Ergebnis	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.200,00	1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	686.823,28	811.500,00			617.065,38	194.434,62	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	686.823,28	811.500,00			617.065,38	194.434,62	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.392,13	-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.775,33	-23.300,00			-127.670,23	104.370,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.167,46	-53.300,00			-127.670,23	74.370,23	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt					-2.601,75	2.601,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-2.601,75	2.601,75	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund	-11.750,70	-8.300,00			-9.989,15	1.689,15	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.750,70	-8.300,00			-9.989,15	1.689,15	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-123,27	123,27	
* Sonstige ordentliche Erträge					-123,27	123,27	
** Ordentliche Erträge	-44.918,16	-61.600,00			-140.384,40	78.784,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.010,85	336.800,00			307.650,00	29.150,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.405,31	6.800,00			4.174,68	2.625,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	344,76	500,00			325,60	174,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	897,59	1.400,00			864,54	535,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	141.464,30	151.100,00			150.433,93	666,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.619,73	21.800,00			17.692,63	4.107,37	
* Personalaufwendungen	482.742,54	518.400,00			481.141,38	37.258,62	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	237,57	200,00			350,13	-150,13	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	35.000,00	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.342,54	16.200,00			14.946,17	1.253,83	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.936,66	2.700,00			928,30	1.771,70	
52540000 Unterhaltung von BGA	904,19	700,00			2.325,99	-1.625,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.623,57	34.500,00			13.964,16	20.535,84	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	15.393,38	10.000,00			29.287,15	-19.287,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.437,91	154.300,00			101.801,90	52.498,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		121.200,00			141.965,44	-20.765,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.500,00			335,60	4.164,40	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	40.551,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.317,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	59.869,04	125.700,00			142.301,04	-16.601,04	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.007,52	18.300,00			16.380,59	1.919,41	
* Transferaufwendungen	16.007,52	18.300,00			16.380,59	1.919,41	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	41.228,79	60.400,00			14.545,46	45.854,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.052,85	600,00			980,10	-380,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen	402,79	400,00			299,31	100,69	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,43	61.400,00			15.824,87	45.575,13	
** Ordentliche Aufwendungen	736.741,44	878.100,00			757.449,78	120.650,22	
*** Ordentliches Ergebnis	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	691.823,28	816.500,00			617.065,38	199.434,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.200,00	1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	686.823,28	811.500,00			617.065,38	194.434,62	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	686.823,28	811.500,00			617.065,38	194.434,62	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
** Ordentliche Erträge	-2.225,04	-1.100,00			-3.908,76	2.808,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.259,68	3.300,00			3.513,19	-213,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.592,23	25.800,00			26.207,90	-407,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.103,27	2.100,00			2.149,36	-49,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.146,49	5.300,00			5.435,04	-135,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.817,95	1.600,00			2.425,85	-825,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	215,70	200,00			233,55	-33,55	
* Personalaufwendungen	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
52310000 Erstattungen an das Land	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.126,35	73,65	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.126,07						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,07	1.200,00			1.126,35	73,65	
** Ordentliche Aufwendungen	40.360,36	39.500,00			43.873,65	-4.373,65	
*** Ordentliches Ergebnis	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
***** Ergebnis	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
** Ordentliche Erträge	-2.225,04	-1.100,00			-3.908,76	2.808,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.259,68	3.300,00			3.513,19	-213,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.592,23	25.800,00			26.207,90	-407,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.103,27	2.100,00			2.149,36	-49,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.146,49	5.300,00			5.435,04	-135,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.817,95	1.600,00			2.425,85	-825,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	215,70	200,00			233,55	-33,55	
* Personalaufwendungen	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
52310000 Erstattungen an das Land	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.126,35	73,65	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.126,07						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,07	1.200,00			1.126,35	73,65	
** Ordentliche Aufwendungen	40.360,36	39.500,00			43.873,65	-4.373,65	
*** Ordentliches Ergebnis	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
***** Ergebnis	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.135,32	38.400,00			39.964,89	-1.564,89	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelangelegenheiten
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
** Ordentliche Erträge	-1.126,07	-1.100,00			-1.126,35	26,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.126,35	73,65	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.126,07						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.126,07	1.200,00			1.126,35	73,65	
** Ordentliche Aufwendungen	1.126,07	1.200,00			1.126,35	73,65	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
** Ordentliche Erträge	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.259,68	3.300,00			3.513,19	-213,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.592,23	25.800,00			26.207,90	-407,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.103,27	2.100,00			2.149,36	-49,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.146,49	5.300,00			5.435,04	-135,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.817,95	1.600,00			2.425,85	-825,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	215,70	200,00			233,55	-33,55	
* Personalaufwendungen	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
52310000 Erstattungen an das Land	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.098,97				2.782,41	-2.782,41	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	39.234,29	38.300,00			42.747,30	-4.447,30	
*** Ordentliches Ergebnis	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
***** Ergebnis	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.135,32	38.300,00			39.964,89	-1.664,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.620,14	-2.100,00			-2.763,55	663,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.620,14	-2.200,00			-2.763,55	563,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-18.529.689,65	-17.779.800,00			-14.992.928,87	-2.786.871,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.529.689,65	-17.779.800,00			-14.992.928,87	-2.786.871,13	
44210000 Erträge aus Verkauf					-11.190,00	11.190,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-300,00	-200,00			-107.478,01	107.278,01	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00			-118.668,01	118.468,01	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-21.537,84	-1.100,00			-29.313,65	28.213,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.537,84	-1.100,00			-29.313,65	28.213,65	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-13.600,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15,30				-963,34	963,34	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,07				-0,01	0,01	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-302,28	-3.000,00			-8.580,92	5.580,92	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.917,65	-3.000,00			-9.544,27	6.544,27	
** Ordentliche Erträge	-18.568.065,28	-17.786.300,00			-15.153.218,35	-2.633.081,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.974.720,70	3.587.100,00			3.351.872,94	235.227,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	227.118,04	285.800,00			237.269,06	48.530,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.968,74	160.000,00			84.759,43	75.240,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.647,74	22.900,00			18.879,27	4.020,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.050,85	58.600,00			49.168,80	9.431,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	969.447,90	965.000,00			1.179.839,02	-214.839,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	134.510,71	145.600,00			152.806,16	-7.206,16	
* Personalaufwendungen	4.468.464,68	5.225.000,00			5.074.594,68	150.405,32	
52310000 Erstattungen an das Land	68.409,66	1.399.000,00				1.399.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	832.295,00	1.352.400,00			1.892.304,54	-539.904,54	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	167.816,08	187.000,00			539,78	186.460,22	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.325.488,36				1.580.520,76	-1.580.520,76	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.279.596,77	3.600.500,00			4.785.020,68	-1.184.520,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	430.182,98	520.000,00			653.122,99	-133.122,99	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					374,56	-374,56	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.229.811,58	1.250.000,00			1.171.637,00	78.363,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	150.532,43	85.000,00			166.650,76	-81.650,76	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	208.347,45	142.000,00			77.860,42	64.139,58	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	486.807,79	390.000,00			486.324,76	-96.324,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					16.011,45	-16.011,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.179.288,10	9.000.900,00			10.830.367,70	-1.829.467,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.121.300,00			1.026.612,29	94.687,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		35.000,00			37.223,02	-2.223,02	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	947.437,72						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	42.221,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	989.659,36	1.156.300,00			1.063.835,31	92.464,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	241.044,16	564.500,00			420.896,85	143.603,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.204,70	2.200,00			3.871,00	-1.671,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					33.308,10	-33.308,10	
54230000 Leasing	412,88				2.677,08	-2.677,08	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	30,83	1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75.323,50	53.000,00			30.827,22	22.172,78	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	162.743,70	50.000,00			-156.051,60	206.051,60	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	779,61				407,97	-407,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	120.572,58				139.656,48	-139.656,48	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,83				125,10	-125,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.125,79	671.600,00			475.718,20	195.881,80	
** Ordentliche Aufwendungen	14.239.537,93	16.053.800,00			17.444.515,89	-1.390.715,89	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.328.527,35	-1.732.500,00			2.291.297,54	-4.023.797,54	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44,50						
* Finanzerträge	-44,50						
** Finanzergebnis	-44,50						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.328.571,85	-1.732.500,00			2.291.297,54	-4.023.797,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.328.571,85	-1.732.500,00			2.291.297,54	-4.023.797,54	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	756.066,83	829.800,00			609.200,07	220.599,93	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	756.066,83	829.800,00			609.200,07	220.599,93	
***** Ergebnis	-3.572.505,02	-902.700,00			2.900.497,61	-3.803.197,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-3.572.505,02	-902.700,00			2.900.497,61	-3.803.197,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.133,22	-2.100,00			-2.276,64	176,64	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22	-2.200,00			-2.276,64	76,64	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.740.145,45	-14.015.000,00			-12.037.156,33	-1.977.843,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.740.145,45	-14.015.000,00			-12.037.156,33	-1.977.843,67	
44210000 Erträge aus Verkauf					-11.190,00	11.190,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-300,00	-100,00			-107.478,01	107.378,01	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-100,00			-118.668,01	118.568,01	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-21.176,56	-1.000,00			-29.313,65	28.313,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.176,56	-1.000,00			-29.313,65	28.313,65	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-13.600,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15,30				-936,64	936,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,01	0,01	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-236,93	-1.000,00			-8.276,91	7.276,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.852,23	-1.000,00			-9.213,56	8.213,56	
** Ordentliche Erträge	-14.777.607,46	-14.019.300,00			-12.196.628,19	-1.822.671,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.830.352,57	3.396.400,00			3.169.005,00	227.395,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.619,11	157.200,00			130.802,06	26.397,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.968,74	160.000,00			84.759,43	75.240,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.361,10	12.600,00			10.395,81	2.204,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.605,28	32.200,00			27.075,56	5.124,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	923.271,78	922.000,00			1.105.277,60	-183.277,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	128.230,79	139.000,00			143.348,76	-4.348,76	
* Personalaufwendungen	4.142.409,37	4.819.400,00			4.670.664,22	148.735,78	
52310000 Erstattungen an das Land	68.409,66	1.399.000,00				1.399.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	644.730,00	1.002.400,00			1.495.380,14	-492.980,14	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	131.747,98	157.000,00			539,78	156.460,22	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.325.488,36				1.580.520,76	-1.580.520,76	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.374.701,14	1.638.800,00			2.585.168,43	-946.368,43	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	294.723,46	370.000,00			488.168,78	-118.168,78	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					374,56	-374,56	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.229.811,58	1.250.000,00			1.171.637,00	78.363,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	145.515,97	80.000,00			158.953,54	-78.953,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.786,93	97.000,00			64.647,75	32.352,25	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	441.442,91	325.000,00			456.856,62	-131.856,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					16.011,45	-16.011,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.783.357,99	6.394.200,00			8.018.258,81	-1.624.058,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		924.400,00			850.381,45	74.018,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		28.000,00			34.119,50	-6.119,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	809.193,60						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.318,27						
* Bilanzielle Abschreibungen	846.511,87	952.400,00			884.500,95	67.899,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	240.895,99	564.000,00			420.896,85	143.103,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.124,70	2.000,00			3.847,00	-1.847,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					33.308,10	-33.308,10	
54230000 Leasing	206,44				2.007,81	-2.007,81	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	30,83	1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.831,05	36.000,00			18.220,02	17.779,98	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	113.040,22	3.000,00			-104.404,34	107.404,34	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	779,61				407,97	-407,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	108.028,17				128.234,69	-128.234,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,93				117,48	-117,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.944,94	606.900,00			502.635,58	104.264,42	
** Ordentliche Aufwendungen	11.305.224,17	12.772.900,00			14.076.059,56	-1.303.159,56	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	656.669,68	703.100,00			511.702,07	191.397,93	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	656.669,68	703.100,00			511.702,07	191.397,93	
***** Ergebnis	-2.815.713,61	-543.300,00			2.391.133,44	-2.934.433,44	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.815.713,61	-543.300,00			2.391.133,44	-2.934.433,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.133,22	-2.100,00			-2.276,64	176,64	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22	-2.200,00			-2.276,64	76,64	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.740.145,45	-14.015.000,00			-12.037.156,33	-1.977.843,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.740.145,45	-14.015.000,00			-12.037.156,33	-1.977.843,67	
44210000 Erträge aus Verkauf					-11.190,00	11.190,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-300,00	-100,00			-107.478,01	107.378,01	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-100,00			-118.668,01	118.568,01	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-21.176,56	-1.000,00			-29.313,65	28.313,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.176,56	-1.000,00			-29.313,65	28.313,65	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-13.600,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15,30				-936,64	936,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-0,01	0,01	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-236,93	-1.000,00			-8.276,91	7.276,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.852,23	-1.000,00			-9.213,56	8.213,56	
** Ordentliche Erträge	-14.777.607,46	-14.019.300,00			-12.196.628,19	-1.822.671,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.830.352,57	3.396.400,00			3.169.005,00	227.395,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	126.619,11	157.200,00			130.802,06	26.397,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	93.968,74	160.000,00			84.759,43	75.240,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.361,10	12.600,00			10.395,81	2.204,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.605,28	32.200,00			27.075,56	5.124,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	923.271,78	922.000,00			1.105.277,60	-183.277,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	128.230,79	139.000,00			143.348,76	-4.348,76	
* Personalaufwendungen	4.142.409,37	4.819.400,00			4.670.664,22	148.735,78	
52310000 Erstattungen an das Land	68.409,66	1.399.000,00				1.399.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	644.730,00	1.002.400,00			1.495.380,14	-492.980,14	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	131.747,98	157.000,00			539,78	156.460,22	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.325.488,36				1.580.520,76	-1.580.520,76	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.374.701,14	1.638.800,00			2.585.168,43	-946.368,43	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	294.723,46	370.000,00			488.168,78	-118.168,78	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					374,56	-374,56	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.229.811,58	1.250.000,00			1.171.637,00	78.363,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	145.515,97	80.000,00			158.953,54	-78.953,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.786,93	97.000,00			64.647,75	32.352,25	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	441.442,91	325.000,00			456.856,62	-131.856,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					16.011,45	-16.011,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.783.357,99	6.394.200,00			8.018.258,81	-1.624.058,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		924.400,00			850.381,45	74.018,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		28.000,00			34.119,50	-6.119,50	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	809.193,60						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.318,27						
* Bilanzielle Abschreibungen	846.511,87	952.400,00			884.500,95	67.899,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	240.895,99	564.000,00			420.896,85	143.103,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.124,70	2.000,00			3.847,00	-1.847,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					33.308,10	-33.308,10	
54230000 Leasing	206,44				2.007,81	-2.007,81	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	30,83	1.900,00				1.900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.831,05	36.000,00			18.220,02	17.779,98	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	113.040,22	3.000,00			-104.404,34	107.404,34	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	779,61				407,97	-407,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	108.028,17				128.234,69	-128.234,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,93				117,48	-117,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.944,94	606.900,00			502.635,58	104.264,42	
** Ordentliche Aufwendungen	11.305.224,17	12.772.900,00			14.076.059,56	-1.303.159,56	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.472.383,29	-1.246.400,00			1.879.431,37	-3.125.831,37	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	656.669,68	703.100,00			511.702,07	191.397,93	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	656.669,68	703.100,00			511.702,07	191.397,93	
***** Ergebnis	-2.815.713,61	-543.300,00			2.391.133,44	-2.934.433,44	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.815.713,61	-543.300,00			2.391.133,44	-2.934.433,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-486,92				-486,91	486,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,92				-486,91	486,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.789.544,20	-3.764.800,00			-2.955.772,54	-809.027,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.544,20	-3.764.800,00			-2.955.772,54	-809.027,46	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-361,28	-100,00			-100,00	-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-361,28	-100,00				-100,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-26,70	26,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,07						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-65,35	-2.000,00			-304,01	-1.695,99	
* Sonstige ordentliche Erträge	-65,42	-2.000,00			-330,71	-1.669,29	
** Ordentliche Erträge	-3.790.457,82	-3.767.000,00			-2.956.590,16	-810.409,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.368,13	190.700,00			182.867,94	7.832,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	100.498,93	128.600,00			106.467,00	22.133,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.286,64	10.300,00			8.483,46	1.816,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.445,57	26.400,00			22.093,24	4.306,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	46.176,12	43.000,00			74.561,42	-31.561,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.279,92	6.600,00			9.457,40	-2.857,40	
* Personalaufwendungen	326.055,31	405.600,00			403.930,46	1.669,54	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.565,00	350.000,00			396.924,40	-46.924,40	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	36.068,10	30.000,00				30.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.904.895,63	1.961.700,00			2.199.852,25	-238.152,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	135.459,52	150.000,00			164.954,21	-14.954,21	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.016,46	5.000,00			7.697,22	-2.697,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	81.560,52	45.000,00			13.212,67	31.787,33	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	45.364,88	65.000,00			29.468,14	35.531,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.395.930,11	2.606.700,00			2.812.108,89	-205.408,89	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		196.900,00			176.230,84	20.669,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			3.103,52	3.896,48	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	138.244,12						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.903,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	143.147,49	203.900,00			179.334,36	24.565,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,17	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	80,00	200,00			24,00	176,00	
54230000 Leasing	206,44				669,27	-669,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.492,45	17.000,00			12.607,20	4.392,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	49.703,48	47.000,00			-51.647,26	98.647,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.544,41				11.421,79	-11.421,79	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,90				7,62	-7,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.180,85	64.700,00			-26.917,38	91.617,38	
** Ordentliche Aufwendungen	2.934.313,76	3.280.900,00			3.368.456,33	-87.556,33	
*** Ordentliches Ergebnis	-856.144,06	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44,50						
* Finanzerträge	-44,50						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Finanzergebnis	-44,50						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.188,56	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-856.188,56	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99.397,15	126.700,00			97.498,00	29.202,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.397,15	126.700,00			97.498,00	29.202,00	
***** Ergebnis	-756.791,41	-359.400,00			509.364,17	-868.764,17	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-756.791,41	-359.400,00			509.364,17	-868.764,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-486,92				-486,91	486,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,92				-486,91	486,91	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.789.544,20	-3.764.800,00			-2.955.772,54	-809.027,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.544,20	-3.764.800,00			-2.955.772,54	-809.027,46	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-361,28	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-361,28	-100,00				-100,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-26,70	26,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,07						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-65,35	-2.000,00			-304,01	-1.695,99	
* Sonstige ordentliche Erträge	-65,42	-2.000,00			-330,71	-1.669,29	
** Ordentliche Erträge	-3.790.457,82	-3.767.000,00			-2.956.590,16	-810.409,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.368,13	190.700,00			182.867,94	7.832,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	100.498,93	128.600,00			106.467,00	22.133,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.286,64	10.300,00			8.483,46	1.816,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.445,57	26.400,00			22.093,24	4.306,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	46.176,12	43.000,00			74.561,42	-31.561,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.279,92	6.600,00			9.457,40	-2.857,40	
* Personalaufwendungen	326.055,31	405.600,00			403.930,46	1.669,54	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.565,00	350.000,00			396.924,40	-46.924,40	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	36.068,10	30.000,00				30.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.904.895,63	1.961.700,00			2.199.852,25	-238.152,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	135.459,52	150.000,00			164.954,21	-14.954,21	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.016,46	5.000,00			7.697,22	-2.697,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	81.560,52	45.000,00			13.212,67	31.787,33	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	45.364,88	65.000,00			29.468,14	35.531,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.395.930,11	2.606.700,00			2.812.108,89	-205.408,89	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		196.900,00			176.230,84	20.669,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			3.103,52	3.896,48	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	138.244,12						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.903,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	143.147,49	203.900,00			179.334,36	24.565,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,17	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	80,00	200,00			24,00	176,00	
54230000 Leasing	206,44				669,27	-669,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.492,45	17.000,00			12.607,20	4.392,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	49.703,48	47.000,00			-51.647,26	98.647,26	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.544,41				11.421,79	-11.421,79	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,90				7,62	-7,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.180,85	64.700,00			-26.917,38	91.617,38	
** Ordentliche Aufwendungen	2.934.313,76	3.280.900,00			3.368.456,33	-87.556,33	
*** Ordentliches Ergebnis	-856.144,06	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-44,50						
* Finanzerträge	-44,50						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Finanzergebnis	-44,50						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.188,56	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-856.188,56	-486.100,00			411.866,17	-897.966,17	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	99.397,15	126.700,00			97.498,00	29.202,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.397,15	126.700,00			97.498,00	29.202,00	
***** Ergebnis	-756.791,41	-359.400,00			509.364,17	-868.764,17	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-756.791,41	-359.400,00			509.364,17	-868.764,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0218 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.829.047,50	-1.543.700,00			-1.779.199,85	235.499,85	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.070.952,50	-3.219.800,00			-3.780.800,16	561.000,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-584.074,01	584.074,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.900.000,00	-4.763.500,00			-6.144.074,02	1.380.574,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.906.296,70	-4.763.500,00			-6.152.496,96	1.388.996,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.016,40						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.725,80						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	22.742,20						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.074,01						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	63.481,84	46.000,00			2.973,30	43.026,70	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	695.499,53	924.000,00			772.907,34	151.092,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.448,81	3.000,00			2.833,15	166,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.348.504,19	973.000,00			778.713,79	194.286,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		64.000,00			8.422,94	55.577,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			2.895,81	4.104,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	6.194,76						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	101,94						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.220,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.516,88	71.000,00			11.318,75	59.681,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.967,25	3.000,00			565,20	2.434,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	627,00	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,02	1.000,00			1.130,55	-130,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,27	5.000,00			1.695,76	3.304,24	
** Ordentliche Aufwendungen	1.386.412,54	1.049.000,00			791.728,30	257.271,70	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
***** Ergebnis	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.829.047,50	-1.543.700,00			-1.779.199,85	235.499,85	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.070.952,50	-3.219.800,00			-3.780.800,16	561.000,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-584.074,01	584.074,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.900.000,00	-4.763.500,00			-6.144.074,02	1.380.574,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.906.296,70	-4.763.500,00			-6.152.496,96	1.388.996,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.016,40						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.725,80						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	22.742,20						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.074,01						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	63.481,84	46.000,00			2.973,30	43.026,70	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	695.499,53	924.000,00			772.907,34	151.092,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.448,81	3.000,00			2.833,15	166,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.348.504,19	973.000,00			778.713,79	194.286,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		64.000,00			8.422,94	55.577,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			2.895,81	4.104,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	6.194,76						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	101,94						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.220,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.516,88	71.000,00			11.318,75	59.681,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.967,25	3.000,00			565,20	2.434,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	627,00	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,02	1.000,00			1.130,55	-130,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,27	5.000,00			1.695,76	3.304,24	
** Ordentliche Aufwendungen	1.386.412,54	1.049.000,00			791.728,30	257.271,70	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
***** Ergebnis	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.296,70				-8.422,94	8.422,94	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.829.047,50	-1.543.700,00			-1.779.199,85	235.499,85	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.070.952,50	-3.219.800,00			-3.780.800,16	561.000,16	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-584.074,01	584.074,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.900.000,00	-4.763.500,00			-6.144.074,02	1.380.574,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.906.296,70	-4.763.500,00			-6.152.496,96	1.388.996,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.016,40						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.725,80						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	22.742,20						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.074,01						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	63.481,84	46.000,00			2.973,30	43.026,70	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	695.499,53	924.000,00			772.907,34	151.092,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.448,81	3.000,00			2.833,15	166,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.348.504,19	973.000,00			778.713,79	194.286,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		64.000,00			8.422,94	55.577,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			2.895,81	4.104,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	6.194,76						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	101,94						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.220,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.516,88	71.000,00			11.318,75	59.681,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.967,25	3.000,00			565,20	2.434,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	627,00	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,02	1.000,00			1.130,55	-130,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,27	5.000,00			1.695,76	3.304,24	
** Ordentliche Aufwendungen	1.386.412,54	1.049.000,00			791.728,30	257.271,70	
*** Ordentliches Ergebnis	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.519.884,16	-3.714.500,00			-5.360.768,66	1.646.268,66	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.248.674,77	3.714.500,00			232.108,00	3.482.392,00	
***** Ergebnis	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	728.790,61				-5.128.660,66	5.128.660,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.757.214,27	-6.490.900,00			-6.996.935,81	506.035,81	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.254.016,96	-1.364.800,00			-1.366.185,03	1.385,03	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So	-500,00	-500,00			-500,00		
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	8.153,98	-500,00			-2.413,81	1.913,81	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.009,50	-15.500,00			-82.988,73	67.488,73	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-198.204,20	-185.100,00			-198.512,04	13.412,04	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-21.749,09	-215.400,00			-15.699,95	-199.700,05	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-132,92	132,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.233.540,04	-8.272.700,00			-8.663.368,29	390.668,29	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
* Sonstige Transfererträge	-6.680,25	-1.409.900,00			-14.290,92	-1.395.609,08	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.727.411,50	-2.775.900,00			-3.124.992,36	349.092,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.411,50	-2.775.900,00			-3.124.992,36	349.092,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-61.466,75	-337.700,00			-15.565,25	-322.134,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.086,00	-3.000,00			2.430,50	-5.430,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.552,75	-340.900,00			-13.134,75	-327.765,25	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.300,00	-2.400,00			-1.200,00	-1.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-5.200,00	-9.600,00			-4.800,00	-4.800,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773,00	-50.300,00			-38.333,76	-11.966,24	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-77.438,18	-150.800,00			-109.868,50	-40.931,50	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-432,65	-3.000,00				-3.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.878,71	-7.200,00			-2.800,00	-4.400,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.222,54	-231.500,00			-165.202,26	-66.297,74	
45210000 Erstattung von Steuern							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-818,99						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-367.297,70	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-18.343,13	-16.400,00			-20.763,79	4.363,79	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.319,12				-11.799,99	11.799,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,00						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-389.782,94	-25.700,00			-148.001,40	122.301,40	
** Ordentliche Erträge	-15.560.190,02	-13.056.600,00			-12.128.989,98	-927.610,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	641.806,87	798.200,00			609.787,64	188.412,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.057.500,19	8.083.200,00			8.208.769,01	-125.569,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.293,24	29.500,00			22.985,15	6.514,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	622.092,20	646.700,00			631.992,75	14.707,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.661.536,28	1.657.100,00			1.737.666,07	-80.566,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	254.766,69	246.000,00			252.273,16	-6.273,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.389,22	31.600,00			26.908,40	4.691,60	
* Personalaufwendungen	11.283.384,69	11.492.300,00			11.490.382,18	1.917,82	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.271.453,67	491.662,99	217.962,99		941.914,15	-450.251,16	566.048,84
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	879.131,17	2.055.716,95	95.216,95		859.905,24	1.195.811,71	27.233,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.390,14	13.000,00			11.484,03	1.515,97	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	115.625,05	149.400,00			95.490,98	53.909,02	
52540000 Unterhaltung von BGA	145.606,32	122.200,00			151.249,69	-29.049,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52560000 Aufwendungen für Festwerte	920.164,26	1.434.314,93	426.314,93		1.103.167,66	331.147,27	542.616,82
52710000 Lernmittel	721.914,51	981.600,00			581.301,00	400.299,00	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	729.199,26	458.400,00			734.538,79	-276.138,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.504.370,45	1.614.700,00			1.501.863,91	112.836,09	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.950.456,17	11.161.294,87	739.494,87		9.732.465,20	1.428.829,67	1.135.899,09
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		424.700,00			350.796,55	73.903,45	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15,83	-15,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		172.300,00			94.731,10	77.568,90	29.245,10
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	5.082,78						
57300000 Afa auf unbewegl AV	102.407,84						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	247.935,36						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	4.039,43						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.794,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	374.259,49	597.000,00			445.543,48	151.456,52	29.245,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.135.122,84						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.455,30	8.153,98	8.153,98		2.669,31	5.484,67	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.988.100,18	12.797.300,00			11.252.204,62	1.545.095,38	
* Transferaufwendungen	16.126.678,32	12.805.453,98	8.153,98		11.254.873,93	1.550.580,05	5.740,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.560,80	21.600,00			14.756,21	6.843,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22.167,28	28.200,00			20.003,06	8.196,94	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	17.132,80	28.300,00			15.815,70	12.484,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.120,76	549.400,00			99.806,89	449.593,11	415.000,00
54230000 Leasing	194.664,18	492.100,00			239.919,48	252.180,52	91.725,86
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	41.588,22	35.400,00			28.352,96	7.047,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.229,04	55.700,00			48.094,55	7.605,45	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.306.933,36	1.319.400,00			1.370.714,97	-51.314,97	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.681,60	15.000,00			1.999,50	13.000,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	117.106,89	15.000,00			23.904,37	-8.904,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				10,30	-10,30	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00				800,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	367.297,70	9.410,59	110,59		115.548,21	-106.137,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.237,63	2.570.310,59	110,59		1.978.926,20	591.384,39	506.725,86
** Ordentliche Aufwendungen	39.988.016,30	38.626.359,44	747.759,44		34.902.190,99	3.724.168,45	1.677.610,22
*** Ordentliches Ergebnis	24.427.826,28	25.569.759,44	747.759,44		22.773.201,01	2.796.558,43	1.677.610,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.427.826,28	25.569.759,44	747.759,44		22.773.201,01	2.796.558,43	1.677.610,22
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.427.826,28	25.569.759,44	747.759,44		22.773.201,01	2.796.558,43	1.677.610,22
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	85.034,40	59.300,00			50.030,80	9.269,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	85.034,40	59.300,00			50.030,80	9.269,20	
***** Ergebnis	24.418.360,68	25.534.559,44	747.759,44		22.728.731,81	2.805.827,63	1.677.610,22

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	24.418.360,68	25.534.559,44	747.759,44		22.728.731,81	2.805.827,63	1.677.610,22

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.889.941,08	-5.311.800,00			-5.326.322,22	14.522,22	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.254.016,96	-1.364.800,00			-1.366.185,03	1.385,03	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So	-500,00	-500,00			-500,00		
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.009,50	-11.500,00			-82.988,73	71.488,73	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-108.595,87	-95.600,00			-100.692,29	5.092,29	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-132,92	132,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.263.063,41	-6.784.200,00			-6.876.821,19	92.621,19	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.727.411,50	-2.775.900,00			-3.124.992,36	349.092,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.411,50	-2.775.900,00			-3.124.992,36	349.092,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.359,48	-27.400,00			-15.565,25	-11.834,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.086,00	-3.000,00			2.430,50	-5.430,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.445,48	-30.600,00			-13.134,75	-17.465,25	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-432,65	-3.000,00				-3.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-78,71	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-511,36	-7.000,00				-7.000,00	
45210000 Erstattung von Steuern							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-18.343,13	-16.400,00			-20.763,79	4.363,79	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.319,12				-11.799,99	11.799,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,00						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.666,25	-16.400,00			-32.563,78	16.163,78	
** Ordentliche Erträge	-9.036.098,00	-9.614.100,00			-10.047.512,08	433.412,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	518.313,30	662.700,00			481.127,05	181.572,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.542.117,40	7.569.400,00			7.708.323,49	-138.923,49	
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	580.182,98	605.600,00			592.281,10	13.318,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.558.238,44	1.551.700,00			1.636.679,85	-84.979,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	194.216,40	190.800,00			176.931,41	13.868,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.646,67	25.300,00			19.102,90	6.197,10	
* Personalaufwendungen	10.415.715,19	10.607.000,00			10.614.445,80	-7.445,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	309,39						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	262.195,72	206.292,43	51.392,43		146.074,92	60.217,51	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	115.625,05	146.400,00			95.105,81	51.294,19	
52540000 Unterhaltung von BGA	141.229,26	115.200,00			144.637,08	-29.437,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	625.767,48	876.577,09	110.977,09		554.887,80	321.689,29	112.833,92
52710000 Lernmittel	715.957,93	966.100,00			578.801,00	387.299,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	698.611,39	405.400,00			692.815,88	-287.415,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.473.562,04	1.590.600,00			1.484.634,25	105.965,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.033.258,26	4.306.569,52	162.369,52		3.696.956,74	609.612,78	112.833,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		249.100,00			243.691,04	5.408,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					74.324,08	-74.324,08	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	4.734,66						
57300000 Afa auf unbewegl AV	102.407,84						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	150.226,27						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	4.039,43						
* Bilanzielle Abschreibungen	261.408,20	249.100,00			318.015,12	-68.915,12	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.249.435,74	11.502.000,00			9.596.862,04	1.905.137,96	
* Transferaufwendungen	10.249.435,74	11.502.000,00			9.596.862,04	1.905.137,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.396,20	14.000,00			13.998,21	1,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18.026,18	24.300,00			17.150,78	7.149,22	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	17.132,80	28.300,00			15.815,70	12.484,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.532,68	500.300,00			60.885,45	439.414,55	415.000,00
54230000 Leasing	193.951,18	489.300,00			239.206,48	250.093,52	91.725,86
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	40.910,54	29.100,00			22.734,04	6.365,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.957,39	30.500,00			23.642,24	6.857,76	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.291.381,67	1.303.800,00			1.355.189,11	-51.389,11	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.681,60	15.000,00			1.999,50	13.000,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	117.106,89	15.000,00			23.904,37	-8.904,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				10,30	-10,30	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.082,13	2.449.600,00			1.774.536,18	675.063,82	506.725,86
** Ordentliche Aufwendungen	26.751.899,52	29.114.269,52	162.369,52		26.000.815,88	3.113.453,64	619.559,78
*** Ordentliches Ergebnis	17.715.801,52	19.500.169,52	162.369,52		15.953.303,80	3.546.865,72	619.559,78
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.715.801,52	19.500.169,52	162.369,52		15.953.303,80	3.546.865,72	619.559,78
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.715.801,52	19.500.169,52	162.369,52		15.953.303,80	3.546.865,72	619.559,78
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	85.034,40	59.300,00			50.030,80	9.269,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	85.034,40	59.300,00			50.030,80	9.269,20	
***** Ergebnis	17.706.335,92	19.464.969,52	162.369,52		15.908.834,60	3.556.134,92	619.559,78
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.706.335,92	19.464.969,52	162.369,52		15.908.834,60	3.556.134,92	619.559,78

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.717.492,33	-5.134.300,00			-5.139.457,97	5.157,97	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.254.016,96	-1.364.800,00			-1.366.185,03	1.385,03	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-500,00	-500,00			-500,00		
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.009,50	-11.500,00			-82.988,73	71.488,73	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-52.493,37	-45.300,00			-47.882,68	2.582,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-132,92	132,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.034.512,16	-6.556.400,00			-6.637.147,33	80.747,33	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.716.991,50	-2.760.900,00			-3.112.339,36	351.439,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.716.991,50	-2.760.900,00			-3.112.339,36	351.439,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.919,39	-7.900,00			-3.308,50	-4.591,50	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-2.300,00	1.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.919,39	-8.400,00			-5.608,50	-2.791,50	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-432,65	-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-78,71	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-511,36	-4.500,00				-4.500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.816,38	-3.600,00			-5.251,73	1.651,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.319,12				-11.799,99	11.799,99	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.139,50	-3.600,00			-17.051,72	13.451,72	
** Ordentliche Erträge	-8.766.073,91	-9.333.800,00			-9.772.146,91	438.346,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.461,47	248.200,00			176.271,29	71.928,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.694.045,35	4.739.500,00			4.833.152,83	-93.652,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	355.073,14	379.200,00			369.149,26	10.050,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	962.486,49	971.600,00			1.021.077,61	-49.477,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	78.568,72	74.200,00			70.300,77	3.899,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.902,38	9.700,00			7.719,82	1.980,18	
* Personalaufwendungen	6.303.537,55	6.422.400,00			6.477.671,58	-55.271,58	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	309,39						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	192.112,31	69.100,00			58.383,72	10.716,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	72.543,29	65.000,00			41.564,19	23.435,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.664,65	38.600,00			31.395,84	7.204,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	215.571,73	307.340,78	7.040,78		184.764,60	122.576,18	8.000,00
52710000 Lernmittel	273.807,80	244.900,00			249.022,05	-4.122,05	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	193.026,44	156.200,00			170.782,46	-14.582,46	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	668.130,87	702.600,00			672.612,87	29.987,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.643.166,48	1.583.740,78	7.040,78		1.408.525,73	175.215,05	8.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		118.000,00			115.502,94	2.497,06	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	43.845,03						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	78.329,98						
* Bilanzielle Abschreibungen	122.175,01	118.000,00			115.502,94	2.497,06	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	9.898.252,81	11.165.800,00			9.307.495,78	1.858.304,22	
* Transferaufwendungen	9.898.252,81	11.165.800,00			9.307.495,78	1.858.304,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.396,20	14.000,00			13.998,21	1,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.987,66	19.200,00			14.682,60	4.517,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	17.132,80	28.300,00			15.815,70	12.484,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830,00	456.000,00			35.565,74	420.434,26	415.000,00
54230000 Leasing	19.552,20	100.000,00			34.054,45	65.945,55	54.842,52
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	27.238,87	14.900,00			11.126,47	3.773,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.533,25	13.000,00			9.054,79	3.945,21	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.925,00	447.200,00			505.754,11	-58.554,11	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.681,60	15.000,00			1.999,50	13.000,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	117.106,89	15.000,00			23.904,37	-8.904,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				10,30	-10,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.389,47	1.122.600,00			665.966,24	456.633,76	469.842,52
** Ordentliche Aufwendungen	18.705.521,32	20.412.540,78	7.040,78		17.975.162,27	2.437.378,51	477.842,52
*** Ordentliches Ergebnis	9.939.447,41	11.078.740,78	7.040,78		8.203.015,36	2.875.725,42	477.842,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.939.447,41	11.078.740,78	7.040,78		8.203.015,36	2.875.725,42	477.842,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.939.447,41	11.078.740,78	7.040,78		8.203.015,36	2.875.725,42	477.842,52
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	21.020,84	24.800,00			22.757,90	2.042,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	21.020,84	24.800,00			22.757,90	2.042,10	
***** Ergebnis	9.865.968,25	11.009.040,78	7.040,78		8.131.273,26	2.877.767,52	477.842,52
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	9.865.968,25	11.009.040,78	7.040,78		8.131.273,26	2.877.767,52	477.842,52

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30101000 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.097,90						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.097,90						
** Ordentliche Aufwendungen	13.097,90						
*** Ordentliches Ergebnis	13.097,90						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.097,90						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.097,90						
***** Ergebnis	13.097,90						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.097,90						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.959,22	40,78	40,78		650,00	-609,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.959,22	40,78	40,78		650,00	-609,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00			85,00	115,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	85,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	200,00			85,00	115,00	
** Ordentliche Aufwendungen	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	
*** Ordentliches Ergebnis	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	
***** Ergebnis	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	9.044,22	240,78	40,78		735,00	-494,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40	-200,00			-176,40	-23,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40	-200,00			-176,40	-23,60	
** Ordentliche Erträge	-176,40	-200,00			-176,40	-23,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			356,40	143,60	
57300000 Afa auf unbewegl AV	356,40						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	500,00			356,40	143,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00						
* Transferaufwendungen	2.500,00						
** Ordentliche Aufwendungen	2.856,40	500,00			356,40	143,60	
*** Ordentliches Ergebnis	2.680,00	300,00			180,00	120,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680,00	300,00			180,00	120,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.680,00	300,00			180,00	120,00	
***** Ergebnis	2.680,00	300,00			180,00	120,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.680,00	300,00			180,00	120,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundsschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.000,00	-1.000,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.000,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			165,00	135,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	165,00						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	300,00			165,00	135,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					2.500,00	-2.500,00	
* Transferaufwendungen					2.500,00	-2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	
***** Ergebnis	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.165,00	300,00			3.665,00	-3.365,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Transferaufwendungen	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.000,00				6.000,00	-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.710.857,29	-5.106.100,00			-5.132.727,17	26.627,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.252.253,21	-1.357.400,00			-1.364.395,83	6.995,83	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.009,50	-11.500,00			-82.988,73	71.488,73	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.720,65	-6.900,00			-8.964,25	2.064,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-132,92	132,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.980.840,65	-6.481.900,00			-6.589.208,90	107.308,90	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.716.991,50	-2.760.900,00			-3.112.339,36	351.439,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.716.991,50	-2.760.900,00			-3.112.339,36	351.439,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.919,39	-7.900,00			-3.308,50	-4.591,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.919,39	-7.900,00			-3.308,50	-4.591,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.591,38	-3.400,00			-4.967,40	1.567,40	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-896,50				-3.760,00	3.760,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.491,88	-3.400,00			-8.727,40	5.327,40	
** Ordentliche Erträge	-8.709.243,42	-9.254.600,00			-9.713.584,16	458.984,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	309,39						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	176.706,64	40.000,00			39.044,09	955,91	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.817,97	5.000,00			1.208,60	3.791,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.664,65	38.600,00			31.395,84	7.204,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	193.514,61	307.300,00	7.000,00		183.114,60	124.185,40	8.000,00
52710000 Lernmittel	273.807,80	244.900,00			249.022,05	-4.122,05	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	183.963,47	145.700,00			159.415,29	-13.715,29	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	573.630,87	607.800,00			578.112,87	29.687,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.433.415,40	1.389.300,00	7.000,00		1.241.313,34	147.986,66	8.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		25.500,00			25.670,60	-170,60	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	17.911,43						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	5.554,66						
* Bilanzielle Abschreibungen	23.466,09	25.500,00			25.670,60	-170,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.886.275,31	11.130.400,00			9.290.475,78	1.839.924,22	
* Transferaufwendungen	9.886.275,31	11.130.400,00			9.290.475,78	1.839.924,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.396,20	14.000,00			13.998,21	1,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	152,70	1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.830,00	41.000,00			35.565,74	5.434,26	
54230000 Leasing	19.552,20	100.000,00			34.054,45	65.945,55	54.842,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.091,50	11.000,00			8.683,53	2.316,47	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.681,60	15.000,00			1.999,50	13.000,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	92.716,98	15.000,00			8.777,33	6.222,67	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				10,30	-10,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.426,18	197.000,00			103.089,06	93.910,94	54.842,52
** Ordentliche Aufwendungen	11.515.582,98	12.742.200,00	7.000,00		10.660.548,78	2.081.651,22	62.842,52
*** Ordentliches Ergebnis	2.806.339,56	3.487.600,00	7.000,00		946.964,62	2.540.635,38	62.842,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806.339,56	3.487.600,00	7.000,00		946.964,62	2.540.635,38	62.842,52
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.806.339,56	3.487.600,00	7.000,00		946.964,62	2.540.635,38	62.842,52
***** Ergebnis	2.806.339,56	3.487.600,00	7.000,00		946.964,62	2.540.635,38	62.842,52
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.806.339,56	3.487.600,00	7.000,00		946.964,62	2.540.635,38	62.842,52

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.635,04	-28.200,00			-6.730,80	-21.469,20	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.763,75	-7.400,00			-1.789,20	-5.610,80	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So	-500,00	-500,00			-500,00		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-44.772,72	-38.400,00			-38.918,43	518,43	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.671,51	-74.500,00			-47.938,43	-26.561,57	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-2.300,00	1.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-2.300,00	1.800,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-432,65						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-78,71	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-511,36	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-107,93	107,93	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.422,62				-8.039,99	8.039,99	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.471,22				-8.147,92	8.147,92	
** Ordentliche Erträge	-56.654,09	-79.000,00			-58.386,35	-20.613,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.461,47	248.200,00			176.271,29	71.928,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.694.045,35	4.739.500,00			4.833.152,83	-93.652,83	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	355.073,14	379.200,00			369.149,26	10.050,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	962.486,49	971.600,00			1.021.077,61	-49.477,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	78.568,72	74.200,00			70.300,77	3.899,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.902,38	9.700,00			7.719,82	1.980,18	
* Personalaufwendungen	6.303.537,55	6.422.400,00			6.477.671,58	-55.271,58	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.405,67	29.100,00			19.339,63	9.760,37	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	68.725,32	60.000,00			40.355,59	19.644,41	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	8.062,97	10.500,00			11.367,17	-867,17	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	94.500,00	94.800,00			94.500,00	300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	186.693,96	194.400,00			165.562,39	28.837,61	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		91.500,00			89.225,94	2.274,06	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	25.412,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	72.690,32						
* Bilanzielle Abschreibungen	98.102,52	91.500,00			89.225,94	2.274,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.477,50	35.400,00			8.520,00	26.880,00	
* Transferaufwendungen	8.477,50	35.400,00			8.520,00	26.880,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.834,96	18.200,00			14.682,60	3.517,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	17.132,80	28.300,00			15.815,70	12.484,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		415.000,00				415.000,00	415.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	27.238,87	14.900,00			11.126,47	3.773,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	441,75	2.000,00			371,26	1.628,74	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.925,00	447.200,00			505.754,11	-58.554,11	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	24.389,91				15.127,04	-15.127,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.963,29	925.600,00			562.877,18	362.722,82	415.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	7.162.774,82	7.669.300,00			7.303.857,09	365.442,91	415.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.106.120,73	7.590.300,00			7.245.470,74	344.829,26	415.000,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.106.120,73	7.590.300,00			7.245.470,74	344.829,26	415.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.106.120,73	7.590.300,00			7.245.470,74	344.829,26	415.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	21.020,84	24.800,00			22.757,90	2.042,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	21.020,84	24.800,00			22.757,90	2.042,10	
***** Ergebnis	7.032.641,57	7.520.600,00			7.173.728,64	346.871,36	415.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	7.032.641,57	7.520.600,00			7.173.728,64	346.871,36	415.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.758,18	-6.200,00			-6.219,36	19,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.758,18	-6.400,00			-6.219,36	-180,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00				-700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45210000 Erstattung von Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-10.758,18	-7.600,00			-6.219,36	-1.380,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.232,26	70.000,00			57.751,09	12.248,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.709,52	408.000,00			405.573,92	2.426,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.574,72	32.600,00			31.970,28	629,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.792,48	83.600,00			86.342,71	-2.742,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.272,23	22.400,00			24.233,88	-1.833,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.975,19	3.300,00			2.814,07	485,93	
* Personalaufwendungen	568.556,40	621.400,00			608.685,95	12.714,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.656,77	13.200,00			17.443,47	-4.243,47	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.292,27	6.200,00			995,89	5.204,11	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.489,01	14.600,00			5.471,51	9.128,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.678,53	26.000,00			34.140,25	-8.140,25	
52710000 Lernmittel	43.831,38	52.800,00			52.749,05	50,95	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.694,37	45.400,00			37.850,08	7.549,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	116.004,87	117.500,00			106.271,61	11.228,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.647,20	275.700,00			254.921,86	20.778,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.000,00			8.764,35	235,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					257,64	-257,64	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	2.870,18						
57300000 Afa auf unbewegl AV	4.754,65						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	5.512,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.137,69	9.000,00			9.021,99	-21,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	157,40	600,00			546,04	53,96	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.220,22	8.100,00			675,00	7.425,00	
54230000 Leasing	8.819,71	43.200,00			31.356,04	11.843,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.662,93	4.000,00			394,25	3.605,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.350,39	2.400,00			849,70	1.550,30	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	70.017,82	74.100,00			64.326,90	9.773,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.228,47	132.400,00			98.147,93	34.252,07	
** Ordentliche Aufwendungen	933.569,76	1.038.500,00			970.777,73	67.722,27	
*** Ordentliches Ergebnis	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.044,62	3.000,00			1.936,20	1.063,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.044,62	3.000,00			1.936,20	1.063,80	
***** Ergebnis	924.856,20	1.033.900,00			966.494,57	67.405,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	924.856,20	1.033.900,00			966.494,57	67.405,43	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.758,18	-6.200,00			-6.219,36	19,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.758,18	-6.400,00			-6.219,36	-180,64	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00				-700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45210000 Erstattung von Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-10.758,18	-7.600,00			-6.219,36	-1.380,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.232,26	70.000,00			57.751,09	12.248,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	377.709,52	408.000,00			405.573,92	2.426,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.574,72	32.600,00			31.970,28	629,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.792,48	83.600,00			86.342,71	-2.742,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.272,23	22.400,00			24.233,88	-1.833,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.975,19	3.300,00			2.814,07	485,93	
* Personalaufwendungen	568.556,40	621.400,00			608.685,95	12.714,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.656,77	13.200,00			17.443,47	-4.243,47	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.292,27	6.200,00			995,89	5.204,11	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.489,01	14.600,00			5.471,51	9.128,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.678,53	26.000,00			34.140,25	-8.140,25	
52710000 Lernmittel	43.831,38	52.800,00			52.749,05	50,95	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.694,37	45.400,00			37.850,08	7.549,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	116.004,87	117.500,00			106.271,61	11.228,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.647,20	275.700,00			254.921,86	20.778,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.000,00			8.764,35	235,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					257,64	-257,64	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	2.870,18						
57300000 Afa auf unbewegl AV	4.754,65						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	5.512,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.137,69	9.000,00			9.021,99	-21,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	157,40	600,00			546,04	53,96	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.220,22	8.100,00			675,00	7.425,00	
54230000 Leasing	8.819,71	43.200,00			31.356,04	11.843,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.662,93	4.000,00			394,25	3.605,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.350,39	2.400,00			849,70	1.550,30	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	70.017,82	74.100,00			64.326,90	9.773,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.228,47	132.400,00			98.147,93	34.252,07	
** Ordentliche Aufwendungen	933.569,76	1.038.500,00			970.777,73	67.722,27	
*** Ordentliches Ergebnis	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	922.811,58	1.030.900,00			964.558,37	66.341,63	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.044,62	3.000,00			1.936,20	1.063,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.044,62	3.000,00			1.936,20	1.063,80	
***** Ergebnis	924.856,20	1.033.900,00			966.494,57	67.405,43	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	924.856,20	1.033.900,00			966.494,57	67.405,43	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.737,72	-2.700,00			-2.737,72	37,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.900,00			-2.737,72	-162,28	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-411,00	-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-223,00	-277,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411,00	-900,00			-223,00	-677,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40	
** Ordentliche Erträge	-3.301,32	-4.500,00			-3.113,32	-1.386,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.674,83	69.900,00			51.920,84	17.979,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	403.038,04	379.900,00			399.424,33	-19.524,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.581,59	30.400,00			30.921,59	-521,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.541,08	77.900,00			84.936,69	-7.036,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.780,98	24.000,00			15.821,58	8.178,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.506,24	2.900,00			1.618,57	1.281,43	
* Personalaufwendungen	600.122,76	585.000,00			584.643,60	356,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.496,51	7.600,00			1.380,14	6.219,86	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.939,14	7.500,00			6.980,59	519,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	44.656,89	11.400,00			39.261,09	-27.861,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.534,59	62.600,00			59.408,86	3.191,14	
52710000 Lernmittel	41.659,98	82.000,00			35.165,10	46.834,90	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	56.923,93	31.200,00			80.984,72	-49.784,72	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	85.867,35	88.500,00			95.960,20	-7.460,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.078,39	290.800,00			319.140,70	-28.340,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		14.700,00			14.350,60	349,40	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	1.608,14						
57300000 Afa auf unbewegl AV	12.456,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.894,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	15.958,72	14.700,00			14.350,60	349,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	201,30	600,00			368,70	231,30	
54230000 Leasing	3.976,23	49.000,00			40.034,49	8.965,51	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	707,89	400,00			690,20	-290,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.372,10	1.600,00			1.606,70	-6,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	90.422,68	95.600,00			92.695,43	2.904,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.680,20	147.200,00			135.395,52	11.804,48	
** Ordentliche Aufwendungen	982.840,07	1.037.700,00			1.053.530,42	-15.830,42	
*** Ordentliches Ergebnis	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.809,18	3.300,00			2.642,00	658,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.809,18	3.300,00			2.642,00	658,00	
***** Ergebnis	982.347,93	1.036.500,00			1.053.059,10	-16.559,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	982.347,93	1.036.500,00			1.053.059,10	-16.559,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.737,72	-2.700,00			-2.737,72	37,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737,72	-2.900,00			-2.737,72	-162,28	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-411,00	-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-223,00	-277,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-411,00	-900,00			-223,00	-677,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40	
** Ordentliche Erträge	-3.301,32	-4.500,00			-3.113,32	-1.386,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.674,83	69.900,00			51.920,84	17.979,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	403.038,04	379.900,00			399.424,33	-19.524,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.581,59	30.400,00			30.921,59	-521,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	83.541,08	77.900,00			84.936,69	-7.036,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.780,98	24.000,00			15.821,58	8.178,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.506,24	2.900,00			1.618,57	1.281,43	
* Personalaufwendungen	600.122,76	585.000,00			584.643,60	356,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.496,51	7.600,00			1.380,14	6.219,86	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	2.939,14	7.500,00			6.980,59	519,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	44.656,89	11.400,00			39.261,09	-27.861,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.534,59	62.600,00			59.408,86	3.191,14	
52710000 Lernmittel	41.659,98	82.000,00			35.165,10	46.834,90	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	56.923,93	31.200,00			80.984,72	-49.784,72	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	85.867,35	88.500,00			95.960,20	-7.460,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.078,39	290.800,00			319.140,70	-28.340,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		14.700,00			14.350,60	349,40	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	1.608,14						
57300000 Afa auf unbewegl AV	12.456,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.894,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	15.958,72	14.700,00			14.350,60	349,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	201,30	600,00			368,70	231,30	
54230000 Leasing	3.976,23	49.000,00			40.034,49	8.965,51	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	707,89	400,00			690,20	-290,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.372,10	1.600,00			1.606,70	-6,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	90.422,68	95.600,00			92.695,43	2.904,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.680,20	147.200,00			135.395,52	11.804,48	
** Ordentliche Aufwendungen	982.840,07	1.037.700,00			1.053.530,42	-15.830,42	
*** Ordentliches Ergebnis	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	979.538,75	1.033.200,00			1.050.417,10	-17.217,10	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.809,18	3.300,00			2.642,00	658,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.809,18	3.300,00			2.642,00	658,00	
***** Ergebnis	982.347,93	1.036.500,00			1.053.059,10	-16.559,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	982.347,93	1.036.500,00			1.053.059,10	-16.559,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-312,75	-200,00			312,75	-512,75	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.339,52	-18.300,00			-18.898,80	598,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.652,27	-18.500,00			-18.586,05	86,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.073,59	-17.100,00			-11.353,75	-5.746,25	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.086,00	-500,00			4.953,50	-5.453,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.159,59	-17.600,00			-6.400,25	-11.199,75	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.581,71	-800,00			-3.567,04	2.767,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.581,71	-800,00			-3.567,04	2.767,04	
** Ordentliche Erträge	-35.393,57	-37.400,00			-28.553,34	-8.846,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.486,18	129.700,00			93.360,97	36.339,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.264.916,94	1.262.500,00			1.253.526,41	8.973,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	99.582,66	101.000,00			96.418,20	4.581,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	265.873,38	258.800,00			269.511,73	-10.711,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.077,60	28.900,00			30.734,19	-1.834,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.630,41	4.100,00			3.260,93	839,07	
* Personalaufwendungen	1.754.567,17	1.785.000,00			1.746.812,43	38.187,57	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.559,68	74.492,43	51.392,43		41.868,48	32.623,95	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	11.493,20	17.600,00			21.861,45	-4.261,45	
52540000 Unterhaltung von BGA	47.230,15	21.800,00			51.958,05	-30.158,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	125.973,84	198.200,00			102.317,28	95.882,72	
52710000 Lernmittel	232.633,82	352.000,00			122.433,49	229.566,51	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	209.368,51	73.300,00			187.843,53	-114.543,53	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	368.630,93	408.000,00			377.033,36	30.966,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.020.890,13	1.145.392,43	51.392,43		905.315,64	240.076,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		32.700,00			34.277,12	-1.577,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					66.499,73	-66.499,73	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	174,93						
57300000 Afa auf unbewegl AV	11.728,94						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19.271,87						
* Bilanzielle Abschreibungen	31.175,74	32.700,00			100.776,85	-68.076,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	803,24	2.300,00			765,38	1.534,62	
54230000 Leasing	148.915,73	152.800,00			71.281,04	81.518,96	36.883,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.631,78	4.500,00			9.633,22	-5.133,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.628,97	6.000,00			7.146,34	-1.146,34	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	395.835,25	418.400,00			418.498,11	-98,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.814,97	584.000,00			507.324,09	76.675,91	36.883,34
** Ordentliche Aufwendungen	3.363.448,01	3.547.092,43	51.392,43		3.260.229,01	286.863,42	36.883,34
*** Ordentliches Ergebnis	3.328.054,44	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.328.054,44	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.328.054,44	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.068,70	16.700,00			17.031,48	-331,48	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16.068,70	16.700,00			17.031,48	-331,48	
***** Ergebnis	3.344.123,14	3.526.392,43	51.392,43		3.248.707,15	277.685,28	36.883,34
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.344.123,14	3.526.392,43	51.392,43		3.248.707,15	277.685,28	36.883,34

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30104400 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	864,91						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	864,91						
** Ordentliche Aufwendungen	864,91						
*** Ordentliches Ergebnis	864,91						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	864,91						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	864,91						
***** Ergebnis	864,91						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	864,91						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-312,75	-200,00			312,75	-512,75	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.339,52	-18.300,00			-18.898,80	598,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.652,27	-18.500,00			-18.586,05	86,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.073,59	-17.100,00			-11.353,75	-5.746,25	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.086,00	-500,00			4.953,50	-5.453,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.159,59	-17.600,00			-6.400,25	-11.199,75	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.581,71	-800,00			-3.567,04	2.767,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.581,71	-800,00			-3.567,04	2.767,04	
** Ordentliche Erträge	-35.393,57	-37.400,00			-28.553,34	-8.846,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.486,18	129.700,00			93.360,97	36.339,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.264.916,94	1.262.500,00			1.253.526,41	8.973,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	99.582,66	101.000,00			96.418,20	4.581,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	265.873,38	258.800,00			269.511,73	-10.711,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	29.077,60	28.900,00			30.734,19	-1.834,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.630,41	4.100,00			3.260,93	839,07	
* Personalaufwendungen	1.754.567,17	1.785.000,00			1.746.812,43	38.187,57	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.559,68	74.492,43	51.392,43		41.868,48	32.623,95	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	11.493,20	17.600,00			21.861,45	-4.261,45	
52540000 Unterhaltung von BGA	47.230,15	21.800,00			51.958,05	-30.158,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	125.108,93	198.200,00			102.317,28	95.882,72	
52710000 Lernmittel	232.633,82	352.000,00			122.433,49	229.566,51	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	209.368,51	73.300,00			187.843,53	-114.543,53	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	368.630,93	408.000,00			377.033,36	30.966,64	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.020.025,22	1.145.392,43	51.392,43		905.315,64	240.076,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		32.700,00			34.277,12	-1.577,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					66.499,73	-66.499,73	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	174,93						
57300000 Afa auf unbewegl AV	11.728,94						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19.271,87						
* Bilanzielle Abschreibungen	31.175,74	32.700,00			100.776,85	-68.076,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	803,24	2.300,00			765,38	1.534,62	
54230000 Leasing	148.915,73	152.800,00			71.281,04	81.518,96	36.883,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.631,78	4.500,00			9.633,22	-5.133,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.628,97	6.000,00			7.146,34	-1.146,34	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	395.835,25	418.400,00			418.498,11	-98,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.814,97	584.000,00			507.324,09	76.675,91	36.883,34
** Ordentliche Aufwendungen	3.362.583,10	3.547.092,43	51.392,43		3.260.229,01	286.863,42	36.883,34
*** Ordentliches Ergebnis	3.327.189,53	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.327.189,53	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.327.189,53	3.509.692,43	51.392,43		3.231.675,67	278.016,76	36.883,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.068,70	16.700,00			17.031,48	-331,48	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16.068,70	16.700,00			17.031,48	-331,48	
***** Ergebnis	3.343.258,23	3.526.392,43	51.392,43		3.248.707,15	277.685,28	36.883,34
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.343.258,23	3.526.392,43	51.392,43		3.248.707,15	277.685,28	36.883,34

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.173,63	-6.200,00			-8.046,11	1.846,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.173,63	-6.400,00			-8.046,11	1.646,11	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.955,50	-1.900,00			-903,00	-997,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.955,50	-2.400,00			-903,00	-1.497,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73	-7.200,00			-7.166,70	-33,30	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,73	-7.200,00			-7.166,70	-33,30	
** Ordentliche Erträge	-15.295,86	-16.500,00			-16.115,81	-384,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.092,81	77.700,00			53.569,12	24.130,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	579.284,77	573.700,00			602.205,68	-28.505,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	45.900,42	45.900,00			46.916,65	-1.016,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.523,75	117.600,00			128.139,56	-10.539,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.144,13	18.700,00			19.664,93	-964,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.225,69	2.600,00			2.032,37	567,63	
* Personalaufwendungen	821.171,57	836.200,00			852.528,31	-16.328,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.674,45	34.900,00			26.492,39	8.407,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	20.358,50	45.000,00			20.954,10	24.045,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.899,23	20.700,00			13.162,64	7.537,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	216.973,76	263.436,31	103.936,31		141.867,77	121.568,54	104.833,92
52710000 Lernmittel	112.817,51	218.900,00			107.997,87	110.902,13	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	160.208,97	63.800,00			183.774,31	-119.974,31	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	186.366,20	218.000,00			184.207,22	33.792,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	739.298,62	864.736,31	103.936,31		678.456,30	186.280,01	104.833,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		43.300,00			39.965,05	3.334,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					7.566,71	-7.566,71	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	81,41						
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.248,66						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	28.174,85						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	4.039,43						
* Bilanzielle Abschreibungen	46.544,35	43.300,00			47.531,76	-4.231,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	136,20	600,00			75,60	524,40	
54230000 Leasing	7.714,75	124.300,00			58.416,26	65.883,74	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	58,52	1.700,00			709,90	990,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.042,91	6.500,00			4.245,92	2.254,08	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	238.731,53	252.200,00			256.672,32	-4.472,32	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.683,91	385.300,00			320.120,00	65.180,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.857.698,45	2.129.536,31	103.936,31		1.898.636,37	230.899,94	104.833,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.842.402,59	2.113.036,31	103.936,31		1.882.520,56	230.515,75	104.833,92
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.842.402,59	2.113.036,31	103.936,31		1.882.520,56	230.515,75	104.833,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.842.402,59	2.113.036,31	103.936,31		1.882.520,56	230.515,75	104.833,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	40.481,82	6.700,00			2.587,28	4.112,72	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	40.481,82	6.700,00			2.587,28	4.112,72	
***** Ergebnis	1.882.884,41	2.119.736,31	103.936,31		1.885.107,84	234.628,47	104.833,92
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.882.884,41	2.119.736,31	103.936,31		1.885.107,84	234.628,47	104.833,92

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.063,95	-5.100,00			-5.063,95	-36,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-5.100,00			-5.063,95	-36,05	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-5.100,00			-5.063,95	-36,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.000,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.000,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		5.300,00			5.221,14	78,86	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	157,19						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	5.063,95						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,14	5.300,00			5.221,14	78,86	
** Ordentliche Aufwendungen	8.221,14	5.300,00			5.221,14	78,86	
*** Ordentliches Ergebnis	3.157,19	200,00			157,19	42,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.157,19	200,00			157,19	42,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.157,19	200,00			157,19	42,81	
***** Ergebnis	3.157,19	200,00			157,19	42,81	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.157,19	200,00			157,19	42,81	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.109,68	-1.100,00			-2.982,16	1.882,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109,68	-1.300,00			-2.982,16	1.682,16	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.955,50	-1.900,00			-903,00	-997,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.955,50	-2.400,00			-903,00	-1.497,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,73	-7.200,00			-7.166,70	-33,30	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,73	-7.200,00			-7.166,70	-33,30	
** Ordentliche Erträge	-10.231,91	-11.400,00			-11.051,86	-348,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.092,81	77.700,00			53.569,12	24.130,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	579.284,77	573.700,00			602.205,68	-28.505,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	45.900,42	45.900,00			46.916,65	-1.016,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.523,75	117.600,00			128.139,56	-10.539,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.144,13	18.700,00			19.664,93	-964,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.225,69	2.600,00			2.032,37	567,63	
* Personalaufwendungen	821.171,57	836.200,00			852.528,31	-16.328,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.674,45	34.900,00			26.492,39	8.407,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	20.358,50	45.000,00			20.954,10	24.045,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.899,23	20.700,00			13.162,64	7.537,36	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	213.973,76	263.436,31	103.936,31		141.867,77	121.568,54	104.833,92
52710000 Lernmittel	112.817,51	218.900,00			107.997,87	110.902,13	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	160.208,97	63.800,00			183.774,31	-119.974,31	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	186.366,20	218.000,00			184.207,22	33.792,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	736.298,62	864.736,31	103.936,31		678.456,30	186.280,01	104.833,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		38.000,00			34.743,91	3.256,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					7.566,71	-7.566,71	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	81,41						
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.091,47						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	23.110,90						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	4.039,43						
* Bilanzielle Abschreibungen	41.323,21	38.000,00			42.310,62	-4.310,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	136,20	600,00			75,60	524,40	
54230000 Leasing	7.714,75	124.300,00			58.416,26	65.883,74	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	58,52	1.700,00			709,90	990,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.042,91	6.500,00			4.245,92	2.254,08	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	238.731,53	252.200,00			256.672,32	-4.472,32	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.683,91	385.300,00			320.120,00	65.180,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.849.477,31	2.124.236,31	103.936,31		1.893.415,23	230.821,08	104.833,92
*** Ordentliches Ergebnis	1.839.245,40	2.112.836,31	103.936,31		1.882.363,37	230.472,94	104.833,92
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.245,40	2.112.836,31	103.936,31		1.882.363,37	230.472,94	104.833,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.839.245,40	2.112.836,31	103.936,31		1.882.363,37	230.472,94	104.833,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	40.481,82	6.700,00			2.587,28	4.112,72	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	40.481,82	6.700,00			2.587,28	4.112,72	
***** Ergebnis	1.879.727,22	2.119.536,31	103.936,31		1.884.950,65	234.585,66	104.833,92
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.879.727,22	2.119.536,31	103.936,31		1.884.950,65	234.585,66	104.833,92

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-172.136,00	-176.700,00			-187.177,00	10.477,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.093,45	-16.900,00			-16.907,62	7,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.229,45	-193.600,00			-204.084,62	10.484,62	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-10.420,00	-15.000,00			-12.653,00	-2.347,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.420,00	-15.000,00			-12.653,00	-2.347,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,71	-4.600,00			-4.625,72	25,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,71	-4.600,00			-4.625,72	25,72	
** Ordentliche Erträge	-205.275,16	-214.300,00			-221.363,34	7.063,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.363,63	67.200,00			48.253,74	18.946,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	223.122,78	205.800,00			214.440,32	-8.640,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.470,45	16.500,00			16.905,12	-405,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.021,26	42.200,00			46.671,55	-4.471,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.372,74	22.600,00			16.176,06	6.423,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.406,76	2.700,00			1.657,14	1.042,86	
* Personalaufwendungen	367.757,62	357.000,00			344.103,93	12.896,07	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	696,00	7.000,00			506,72	6.493,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.998,65	5.100,00			2.749,59	2.350,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.289,33	8.100,00			3.387,95	4.712,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.035,03	19.000,00			32.389,04	-13.389,04	
52710000 Lernmittel	11.207,44	15.500,00			11.433,44	4.066,56	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.389,17	35.500,00			31.580,78	3.919,22	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.561,82	56.000,00			48.548,99	7.451,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	104.177,44	146.200,00			130.596,51	15.603,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		31.400,00			30.830,98	569,02	
57300000 Afa auf unbewegl AV	15.374,02						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	17.042,67						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.416,69	31.400,00			30.830,98	569,02	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	351.182,93	336.200,00			289.366,26	46.833,74	
* Transferaufwendungen	351.182,93	336.200,00			289.366,26	46.833,74	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	740,38	1.000,00			712,46	287,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.482,46	36.200,00			24.644,71	11.555,29	
54230000 Leasing	4.972,56	20.000,00			4.064,20	15.935,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.610,55	3.600,00			180,00	3.420,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.029,77	1.000,00			738,79	261,21	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.449,39	16.300,00			17.242,24	-942,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,11	78.100,00			47.582,40	30.517,60	
** Ordentliche Aufwendungen	908.819,79	948.900,00			842.480,08	106.419,92	
*** Ordentliches Ergebnis	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.609,24	4.800,00			3.075,94	1.724,06	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.609,24	4.800,00			3.075,94	1.724,06	
***** Ergebnis	706.153,87	739.400,00			624.192,68	115.207,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	706.153,87	739.400,00			624.192,68	115.207,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-172.136,00	-176.700,00			-187.177,00	10.477,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.093,45	-16.900,00			-16.907,62	7,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.229,45	-193.600,00			-204.084,62	10.484,62	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-10.420,00	-15.000,00			-12.653,00	-2.347,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.420,00	-15.000,00			-12.653,00	-2.347,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,71	-4.600,00			-4.625,72	25,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,71	-4.600,00			-4.625,72	25,72	
** Ordentliche Erträge	-205.275,16	-214.300,00			-221.363,34	7.063,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.363,63	67.200,00			48.253,74	18.946,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	223.122,78	205.800,00			214.440,32	-8.640,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.470,45	16.500,00			16.905,12	-405,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.021,26	42.200,00			46.671,55	-4.471,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.372,74	22.600,00			16.176,06	6.423,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.406,76	2.700,00			1.657,14	1.042,86	
* Personalaufwendungen	367.757,62	357.000,00			344.103,93	12.896,07	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	696,00	7.000,00			506,72	6.493,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.998,65	5.100,00			2.749,59	2.350,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.289,33	8.100,00			3.387,95	4.712,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.035,03	19.000,00			32.389,04	-13.389,04	
52710000 Lernmittel	11.207,44	15.500,00			11.433,44	4.066,56	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.389,17	35.500,00			31.580,78	3.919,22	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	48.561,82	56.000,00			48.548,99	7.451,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	104.177,44	146.200,00			130.596,51	15.603,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		31.400,00			30.830,98	569,02	
57300000 Afa auf unbewegl AV	15.374,02						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	17.042,67						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.416,69	31.400,00			30.830,98	569,02	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	351.182,93	336.200,00			289.366,26	46.833,74	
* Transferaufwendungen	351.182,93	336.200,00			289.366,26	46.833,74	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	740,38	1.000,00			712,46	287,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.482,46	36.200,00			24.644,71	11.555,29	
54230000 Leasing	4.972,56	20.000,00			4.064,20	15.935,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.610,55	3.600,00			180,00	3.420,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.029,77	1.000,00			738,79	261,21	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.449,39	16.300,00			17.242,24	-942,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,11	78.100,00			47.582,40	30.517,60	
** Ordentliche Aufwendungen	908.819,79	948.900,00			842.480,08	106.419,92	
*** Ordentliches Ergebnis	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	703.544,63	734.600,00			621.116,74	113.483,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.609,24	4.800,00			3.075,94	1.724,06	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.609,24	4.800,00			3.075,94	1.724,06	
***** Ergebnis	706.153,87	739.400,00			624.192,68	115.207,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	706.153,87	739.400,00			624.192,68	115.207,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030107 Berufskollegs
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2,12						
* Personalaufwendungen	2,12						
** Ordentliche Aufwendungen	2,12						
*** Ordentliches Ergebnis	2,12						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,12						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2,12						
***** Ergebnis	2,12						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2,12						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30107900 Berufskollegs
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2,12						
* Personalaufwendungen	2,12						
** Ordentliche Aufwendungen	2,12						
*** Ordentliches Ergebnis	2,12						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2,12						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2,12						
***** Ergebnis	2,12						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2,12						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
* Sonstige Transfererträge	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.710,93	1.710,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.710,93	1.710,93	
** Ordentliche Erträge	-103.088,25	-109.500,00			-112.409,85	2.909,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.755,71	25.800,00			22.903,71	2.896,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.340,73	87.100,00			84.079,20	3.020,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.979,25	7.000,00			6.566,14	433,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.731,04	17.900,00			17.898,22	1,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.709,28	8.000,00			10.741,91	-2.741,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	961,25	1.200,00			1.047,85	152,15	
* Personalaufwendungen	120.477,26	147.000,00			143.237,03	3.762,97	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
** Ordentliche Aufwendungen	3.774.078,60	3.987.000,00			3.894.786,78	92.213,22	
*** Ordentliches Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
* Sonstige Transfererträge	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.710,93	1.710,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.710,93	1.710,93	
** Ordentliche Erträge	-103.088,25	-109.500,00			-112.409,85	2.909,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.755,71	25.800,00			22.903,71	2.896,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.340,73	87.100,00			84.079,20	3.020,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.979,25	7.000,00			6.566,14	433,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.731,04	17.900,00			17.898,22	1,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.709,28	8.000,00			10.741,91	-2.741,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	961,25	1.200,00			1.047,85	152,15	
* Personalaufwendungen	120.477,26	147.000,00			143.237,03	3.762,97	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
** Ordentliche Aufwendungen	3.774.078,60	3.987.000,00			3.894.786,78	92.213,22	
*** Ordentliches Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
* Sonstige Transfererträge	-6.680,25	-13.300,00			-14.290,92	990,92	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.710,93	1.710,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.710,93	1.710,93	
** Ordentliche Erträge	-103.088,25	-109.500,00			-112.409,85	2.909,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.755,71	25.800,00			22.903,71	2.896,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.340,73	87.100,00			84.079,20	3.020,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	6.979,25	7.000,00			6.566,14	433,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.731,04	17.900,00			17.898,22	1,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.709,28	8.000,00			10.741,91	-2.741,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	961,25	1.200,00			1.047,85	152,15	
* Personalaufwendungen	120.477,26	147.000,00			143.237,03	3.762,97	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.653.601,34	3.840.000,00			3.751.549,75	88.450,25	
** Ordentliche Aufwendungen	3.774.078,60	3.987.000,00			3.894.786,78	92.213,22	
*** Ordentliches Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.670.990,35	3.877.500,00			3.782.376,93	95.123,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.770.865,19	-1.082.900,00			-1.574.205,59	491.305,59	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	8.153,98	-500,00			-2.413,81	1.913,81	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-89.608,33	-89.500,00			-97.819,75	8.319,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-21.749,09	-215.400,00			-15.699,95	-199.700,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.874.068,63	-1.392.300,00			-1.690.139,10	297.839,10	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.300,00	-2.400,00			-1.200,00	-1.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-5.200,00	-9.600,00			-4.800,00	-4.800,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773,00	-50.300,00			-36.622,83	-13.677,17	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-77.438,18	-150.800,00			-109.868,50	-40.931,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-3.200,00			-2.800,00	-400,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-135.711,18	-224.500,00			-163.491,33	-61.008,67	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-818,99						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-367.297,70	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-368.116,69	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
** Ordentliche Erträge	-6.421.003,77	-3.333.000,00			-1.969.068,05	-1.363.931,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.737,86	109.700,00			105.756,88	3.943,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	446.042,06	426.700,00			416.366,32	10.333,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.293,24	28.000,00			22.985,15	5.014,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.929,97	34.100,00			33.145,51	954,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	89.566,80	87.500,00			83.088,00	4.412,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.841,01	47.200,00			64.599,84	-17.399,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.781,30	5.100,00			6.757,65	-1.657,65	
* Personalaufwendungen	747.192,24	738.300,00			732.699,35	5.600,65	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.271.144,28	491.662,99	217.962,99		941.914,15	-450.251,16	566.048,84
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	616.935,45	1.849.424,52	43.824,52		713.830,32	1.135.594,20	27.233,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.390,14	13.000,00			11.484,03	1.515,97	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			385,17	2.614,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.377,06	7.000,00			6.612,61	387,39	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	294.396,78	557.737,84	315.337,84		548.279,86	9.457,98	429.782,90
52710000 Lernmittel	5.956,58	15.500,00			2.500,00	13.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	30.587,87	53.000,00			41.722,91	11.277,09	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	30.808,41	24.100,00			17.229,66	6.870,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.263.596,57	3.014.725,35	577.125,35		2.283.958,71	730.766,64	1.023.065,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		175.600,00			107.105,51	68.494,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15,83	-15,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		172.300,00			20.407,02	151.892,98	29.245,10
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	348,12						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	97.709,09						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.794,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	112.851,29	347.900,00			127.528,36	220.371,64	29.245,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.135.122,84						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.455,30	8.153,98	8.153,98		2.669,31	5.484,67	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.738.664,44	1.295.300,00			1.655.342,58	-360.042,58	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Transferaufwendungen	5.877.242,58	1.303.453,98	8.153,98		1.658.011,89	-354.557,91	5.740,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.164,60	7.600,00			758,00	6.842,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.141,10	3.900,00			2.852,28	1.047,72	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.588,08	49.100,00			38.921,44	10.178,56	
54230000 Leasing	713,00	2.800,00			713,00	2.087,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	677,68	6.300,00			5.618,92	681,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.271,65	25.200,00			24.452,31	747,69	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.600,00			15.525,86	74,14	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00				800,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	367.297,70	9.410,59	110,59		115.548,21	-106.137,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.155,50	120.710,59	110,59		204.390,02	-83.679,43	
** Ordentliche Aufwendungen	9.462.038,18	5.525.089,92	585.389,92		5.006.588,33	518.501,59	1.058.050,44
*** Ordentliches Ergebnis	3.041.034,41	2.192.089,92	585.389,92		3.037.520,28	-845.430,36	1.058.050,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041.034,41	2.192.089,92	585.389,92		3.037.520,28	-845.430,36	1.058.050,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.041.034,41	2.192.089,92	585.389,92		3.037.520,28	-845.430,36	1.058.050,44
***** Ergebnis	3.041.034,41	2.192.089,92	585.389,92		3.037.520,28	-845.430,36	1.058.050,44
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.041.034,41	2.192.089,92	585.389,92		3.037.520,28	-845.430,36	1.058.050,44

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land							
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-21.749,09	-22.000,00			-15.699,95	-6.300,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.749,09	-22.000,00			-15.699,95	-6.300,05	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773,00	-50.300,00			-36.622,83	-13.677,17	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-77.438,18	-150.800,00			-109.868,50	-40.931,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.211,18	-212.100,00			-157.491,33	-54.608,67	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-150.960,27	-234.100,00			-173.191,28	-60.908,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.576,76	29.700,00			29.378,03	321,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.840,42	168.600,00			234.574,16	-65.974,16	
50190000 Sonstige Beschäftigte		100,00				100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.672,71	13.500,00			19.249,33	-5.749,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.348,81	34.600,00			48.799,73	-14.199,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.164,04	14.800,00			20.749,50	-5.949,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.358,08	1.500,00			2.046,59	-546,59	
* Personalaufwendungen	328.960,82	262.800,00			354.797,34	-91.997,34	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.223,85	4.300,00			3.072,55	1.227,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.533,63	58.110,41	14.110,41		31.399,89	26.710,52	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.545,71	1.700,00			938,77	761,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	630,00	2.400,00			1.578,50	821,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.933,19	66.510,41	14.110,41		36.989,71	29.520,70	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	908,38	2.000,00			416,46	1.583,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.588,08	49.100,00			38.921,44	10.178,56	
54230000 Leasing	713,00	2.800,00			713,00	2.087,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	217,85	1.500,00			1.046,01	453,99	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.645,51	3.500,00			2.508,75	991,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.072,82	60.000,00			43.605,66	16.394,34	
** Ordentliche Aufwendungen	420.966,83	389.310,41	14.110,41		435.392,71	-46.082,30	
*** Ordentliches Ergebnis	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
***** Ergebnis	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land							
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-21.749,09	-22.000,00			-15.699,95	-6.300,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.749,09	-22.000,00			-15.699,95	-6.300,05	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.773,00	-50.300,00			-36.622,83	-13.677,17	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-77.438,18	-150.800,00			-109.868,50	-40.931,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.211,18	-212.100,00			-157.491,33	-54.608,67	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-150.960,27	-234.100,00			-173.191,28	-60.908,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.576,76	29.700,00			29.378,03	321,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	219.840,42	168.600,00			234.574,16	-65.974,16	
50190000 Sonstige Beschäftigte		100,00				100,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.672,71	13.500,00			19.249,33	-5.749,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.348,81	34.600,00			48.799,73	-14.199,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.164,04	14.800,00			20.749,50	-5.949,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.358,08	1.500,00			2.046,59	-546,59	
* Personalaufwendungen	328.960,82	262.800,00			354.797,34	-91.997,34	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.223,85	4.300,00			3.072,55	1.227,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.533,63	58.110,41	14.110,41		31.399,89	26.710,52	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.545,71	1.700,00			938,77	761,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	630,00	2.400,00			1.578,50	821,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.933,19	66.510,41	14.110,41		36.989,71	29.520,70	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	908,38	2.000,00			416,46	1.583,54	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.588,08	49.100,00			38.921,44	10.178,56	
54230000 Leasing	713,00	2.800,00			713,00	2.087,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	217,85	1.500,00			1.046,01	453,99	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.645,51	3.500,00			2.508,75	991,25	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.072,82	60.000,00			43.605,66	16.394,34	
** Ordentliche Aufwendungen	420.966,83	389.310,41	14.110,41		435.392,71	-46.082,30	
*** Ordentliches Ergebnis	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
***** Ergebnis	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	270.006,56	155.210,41	14.110,41		262.201,43	-106.991,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.770.865,19	-1.082.900,00			-1.574.205,59	491.305,59	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	8.153,98	-500,00			-2.413,81	1.913,81	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-89.608,33	-89.500,00			-97.819,75	8.319,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-193.400,00				-193.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.852.319,54	-1.370.300,00			-1.674.439,15	304.139,15	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.300,00	-2.400,00			-1.200,00	-1.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-5.200,00	-9.600,00			-4.800,00	-4.800,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-400,00				-400,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.500,00	-12.400,00			-6.000,00	-6.400,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-818,99						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-367.297,70	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-368.116,69	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
** Ordentliche Erträge	-6.270.043,50	-3.098.900,00			-1.795.876,77	-1.303.023,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.161,10	80.000,00			76.378,85	3.621,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	226.201,64	258.100,00			181.792,16	76.307,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.293,24	27.900,00			22.985,15	4.914,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.257,26	20.600,00			13.896,18	6.703,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.217,99	52.900,00			34.288,27	18.611,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.676,97	32.400,00			43.850,34	-11.450,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.423,22	3.600,00			4.711,06	-1.111,06	
* Personalaufwendungen	418.231,42	475.500,00			377.902,01	97.597,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.271.144,28	491.662,99	217.962,99		941.914,15	-450.251,16	566.048,84
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	616.935,45	1.849.424,52	43.824,52		713.830,32	1.135.594,20	27.233,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.390,14	13.000,00			11.484,03	1.515,97	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			385,17	2.614,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.153,21	2.700,00			3.540,06	-840,06	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	250.863,15	499.627,43	301.227,43		516.879,97	-17.252,54	429.782,90
52710000 Lernmittel	5.956,58	15.500,00			2.500,00	13.000,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.042,16	51.300,00			40.784,14	10.515,86	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	30.178,41	21.700,00			15.651,16	6.048,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.216.663,38	2.948.214,94	563.014,94		2.246.969,00	701.245,94	1.023.065,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		175.600,00			107.105,51	68.494,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15,83	-15,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		172.300,00			20.407,02	151.892,98	29.245,10
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	348,12						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	97.709,09						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.794,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	112.851,29	347.900,00			127.528,36	220.371,64	29.245,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.135.122,84						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.455,30	8.153,98	8.153,98		2.669,31	5.484,67	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.738.664,44	1.295.300,00			1.655.342,58	-360.042,58	
* Transferaufwendungen	5.877.242,58	1.303.453,98	8.153,98		1.658.011,89	-354.557,91	5.740,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.164,60	6.600,00			758,00	5.842,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.232,72	1.900,00			2.435,82	-535,82	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	459,83	4.800,00			4.572,91	227,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.626,14	21.700,00			21.943,56	-243,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.500,00			15.525,86	-25,86	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			800,00	800,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	367.297,70	9.410,59	110,59		115.548,21	-106.137,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.082,68	60.710,59	110,59		160.784,36	-100.073,77	
** Ordentliche Aufwendungen	9.041.071,35	5.135.779,51	571.279,51		4.571.195,62	564.583,89	1.058.050,44
*** Ordentliches Ergebnis	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
***** Ergebnis	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.770.865,19	-1.082.900,00			-1.574.205,59	491.305,59	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	8.153,98	-500,00			-2.413,81	1.913,81	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.608,33	-89.500,00			-97.819,75	8.319,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-193.400,00				-193.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.852.319,54	-1.370.300,00			-1.674.439,15	304.139,15	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
* Sonstige Transfererträge		-1.396.600,00				-1.396.600,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.107,27	-310.300,00				-310.300,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.300,00	-2.400,00			-1.200,00	-1.200,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-5.200,00	-9.600,00			-4.800,00	-4.800,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-400,00				-400,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.500,00	-12.400,00			-6.000,00	-6.400,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-818,99						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-367.297,70	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-368.116,69	-9.300,00			-115.437,62	106.137,62	
** Ordentliche Erträge	-6.270.043,50	-3.098.900,00			-1.795.876,77	-1.303.023,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.161,10	80.000,00			76.378,85	3.621,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	226.201,64	258.100,00			181.792,16	76.307,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.293,24	27.900,00			22.985,15	4.914,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.257,26	20.600,00			13.896,18	6.703,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.217,99	52.900,00			34.288,27	18.611,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.676,97	32.400,00			43.850,34	-11.450,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.423,22	3.600,00			4.711,06	-1.111,06	
* Personalaufwendungen	418.231,42	475.500,00			377.902,01	97.597,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.271.144,28	491.662,99	217.962,99		941.914,15	-450.251,16	566.048,84
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	616.935,45	1.849.424,52	43.824,52		713.830,32	1.135.594,20	27.233,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.390,14	13.000,00			11.484,03	1.515,97	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			385,17	2.614,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.153,21	2.700,00			3.540,06	-840,06	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	250.863,15	499.627,43	301.227,43		516.879,97	-17.252,54	429.782,90
52710000 Lernmittel	5.956,58	15.500,00			2.500,00	13.000,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	29.042,16	51.300,00			40.784,14	10.515,86	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	30.178,41	21.700,00			15.651,16	6.048,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.216.663,38	2.948.214,94	563.014,94		2.246.969,00	701.245,94	1.023.065,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		175.600,00			107.105,51	68.494,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15,83	-15,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		172.300,00			20.407,02	151.892,98	29.245,10
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	348,12						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	97.709,09						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.794,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	112.851,29	347.900,00			127.528,36	220.371,64	29.245,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.135.122,84						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.455,30	8.153,98	8.153,98		2.669,31	5.484,67	5.740,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.738.664,44	1.295.300,00			1.655.342,58	-360.042,58	
* Transferaufwendungen	5.877.242,58	1.303.453,98	8.153,98		1.658.011,89	-354.557,91	5.740,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.164,60	6.600,00			758,00	5.842,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.232,72	1.900,00			2.435,82	-535,82	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	459,83	4.800,00			4.572,91	227,09	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.626,14	21.700,00			21.943,56	-243,56	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.500,00			15.525,86	-25,86	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			800,00	800,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	367.297,70	9.410,59	110,59		115.548,21	-106.137,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.082,68	60.710,59	110,59		160.784,36	-100.073,77	
** Ordentliche Aufwendungen	9.041.071,35	5.135.779,51	571.279,51		4.571.195,62	564.583,89	1.058.050,44
*** Ordentliches Ergebnis	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
***** Ergebnis	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.771.027,85	2.036.879,51	571.279,51		2.775.318,85	-738.439,34	1.058.050,44

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.480.571,47	-1.501.800,00			-1.531.344,66	29.544,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.480.571,47	-1.501.800,00			-1.531.344,66	29.544,66	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-1.893.869,25	-1.501.800,00			-1.813.396,50	311.596,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.035.765,25	1.124.500,00			987.809,26	136.690,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	361.360,00	327.200,00			453.817,00	-126.617,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	40.911,00	50.100,00			44.605,00	5.495,00	
* Personalaufwendungen	1.438.036,25	1.501.800,00			1.486.231,26	15.568,74	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					19,10	-19,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19,10						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	44.929.597,76	45.060.400,00			45.538.284,23	-477.884,23	
* Transferaufwendungen	44.929.597,76	45.060.400,00			45.538.284,23	-477.884,23	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell		972.000,00			972.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		972.000,00			972.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.367.653,11	47.534.200,00			47.996.534,59	-462.334,59	
*** Ordentliches Ergebnis	44.473.783,86	46.032.400,00			46.183.138,09	-150.738,09	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
* Finanzerträge	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
** Finanzergebnis	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.455.868,87	46.030.200,00			46.167.105,70	-136.905,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	44.455.868,87	46.030.200,00			46.167.105,70	-136.905,70	
***** Ergebnis	44.455.868,87	46.030.200,00			46.167.105,70	-136.905,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	44.455.868,87	46.030.200,00			46.167.105,70	-136.905,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
** Ordentliche Erträge	-1.260.653,88	-880.600,00			-1.126.438,80	245.838,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	621.981,10	665.500,00			577.995,96	87.504,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	202.315,00	186.100,00			241.754,00	-55.654,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.060,00	29.000,00			24.637,00	4.363,00	
* Personalaufwendungen	847.356,10	880.600,00			844.386,96	36.213,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
* Transferaufwendungen	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell		972.000,00			972.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		972.000,00			972.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	19.997.653,86	20.425.500,00			20.793.671,19	-368.171,19	
*** Ordentliches Ergebnis	18.736.999,98	19.544.900,00			19.667.232,39	-122.332,39	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
* Finanzerträge	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
** Finanzergebnis	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
** Ordentliche Erträge	-1.260.653,88	-880.600,00			-1.126.438,80	245.838,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	621.981,10	665.500,00			577.995,96	87.504,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	202.315,00	186.100,00			241.754,00	-55.654,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.060,00	29.000,00			24.637,00	4.363,00	
* Personalaufwendungen	847.356,10	880.600,00			844.386,96	36.213,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
* Transferaufwendungen	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell		972.000,00			972.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		972.000,00			972.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	19.997.653,86	20.425.500,00			20.793.671,19	-368.171,19	
*** Ordentliches Ergebnis	18.736.999,98	19.544.900,00			19.667.232,39	-122.332,39	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
* Finanzerträge	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
** Finanzergebnis	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.297,78				-282.051,84	282.051,84	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-847.356,10	-880.600,00			-844.386,96	-36.213,04	
** Ordentliche Erträge	-1.260.653,88	-880.600,00			-1.126.438,80	245.838,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	621.981,10	665.500,00			577.995,96	87.504,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	202.315,00	186.100,00			241.754,00	-55.654,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.060,00	29.000,00			24.637,00	4.363,00	
* Personalaufwendungen	847.356,10	880.600,00			844.386,96	36.213,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
* Transferaufwendungen	19.150.297,76	18.572.900,00			18.977.284,23	-404.384,23	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell		972.000,00			972.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		972.000,00			972.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	19.997.653,86	20.425.500,00			20.793.671,19	-368.171,19	
*** Ordentliches Ergebnis	18.736.999,98	19.544.900,00			19.667.232,39	-122.332,39	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
* Finanzerträge	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
** Finanzergebnis	-17.914,99	-2.200,00			-16.032,39	13.832,39	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	18.719.084,99	19.542.700,00			19.651.200,00	-108.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.426,82	164.000,00			158.503,05	5.496,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.734,00	52.900,00			69.873,00	-16.973,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.419,00	7.700,00			5.763,00	1.937,00	
* Personalaufwendungen	246.579,82	224.600,00			234.139,05	-9.539,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					19,10	-19,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19,10						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
* Transferaufwendungen	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.579.498,92	4.724.500,00			4.754.258,15	-29.758,15	
*** Ordentliches Ergebnis	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
***** Ergebnis	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.426,82	164.000,00			158.503,05	5.496,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.734,00	52.900,00			69.873,00	-16.973,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.419,00	7.700,00			5.763,00	1.937,00	
* Personalaufwendungen	246.579,82	224.600,00			234.139,05	-9.539,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					19,10	-19,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19,10						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
* Transferaufwendungen	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.579.498,92	4.724.500,00			4.754.258,15	-29.758,15	
*** Ordentliches Ergebnis	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
***** Ergebnis	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.332.919,10	4.499.900,00			4.520.119,10	-20.219,10	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					19,10	-19,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	19,10						
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10				19,10	-19,10	
** Ordentliche Aufwendungen	19,10				19,10	-19,10	
*** Ordentliches Ergebnis	19,10				19,10	-19,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10				19,10	-19,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10				19,10	-19,10	
***** Ergebnis	19,10				19,10	-19,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19,10				19,10	-19,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-246.579,82	-224.600,00			-234.139,05	9.539,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.426,82	164.000,00			158.503,05	5.496,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.734,00	52.900,00			69.873,00	-16.973,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.419,00	7.700,00			5.763,00	1.937,00	
* Personalaufwendungen	246.579,82	224.600,00			234.139,05	-9.539,05	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
* Transferaufwendungen	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.579.479,82	4.724.500,00			4.754.239,05	-29.739,05	
*** Ordentliches Ergebnis	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
***** Ergebnis	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.332.900,00	4.499.900,00			4.520.100,00	-20.200,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0406 Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_040601 Öffentliche Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
** Ordentliche Erträge	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.357,33	295.000,00			251.310,25	43.689,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.311,00	88.200,00			142.190,00	-53.990,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.432,00	13.400,00			14.205,00	-805,00	
* Personalaufwendungen	344.100,33	396.600,00			407.705,25	-11.105,25	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
* Transferaufwendungen	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	21.790.500,33	22.384.200,00			22.448.605,25	-64.405,25	
*** Ordentliches Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
** Ordentliche Erträge	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.357,33	295.000,00			251.310,25	43.689,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.311,00	88.200,00			142.190,00	-53.990,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.432,00	13.400,00			14.205,00	-805,00	
* Personalaufwendungen	344.100,33	396.600,00			407.705,25	-11.105,25	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
* Transferaufwendungen	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	21.790.500,33	22.384.200,00			22.448.605,25	-64.405,25	
*** Ordentliches Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
** Ordentliche Erträge	-386.635,55	-396.600,00			-452.818,65	56.218,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.357,33	295.000,00			251.310,25	43.689,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.311,00	88.200,00			142.190,00	-53.990,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.432,00	13.400,00			14.205,00	-805,00	
* Personalaufwendungen	344.100,33	396.600,00			407.705,25	-11.105,25	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
* Transferaufwendungen	21.446.400,00	21.987.600,00			22.040.900,00	-53.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	21.790.500,33	22.384.200,00			22.448.605,25	-64.405,25	
*** Ordentliches Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	21.403.864,78	21.987.600,00			21.995.786,60	-8.186,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.802,79				-10.538,06	10.538,06	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-156,68				-153,78	153,78	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.220.124,31	-4.238.000,00			-463.130,67	-3.774.869,33	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-566.417,76	-442.400,00			-342.923,83	-99.476,17	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-33.000,00	-33.000,00			-28.875,00	-4.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffttl So					-517.791,73	517.791,73	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.990,00	-12.400,00			-2.072,47	-10.327,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,34	-1.900,00			-3.420,19	1.520,19	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-3.536,71	3.536,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-654,19	654,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.866.660,88	-4.742.700,00			-1.388.096,63	-3.354.603,37	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-436.744,74	-376.500,00			-379.773,89	3.273,89	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.305.418,27	-933.000,00			-1.531.254,53	598.254,53	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-701.289,28	-670.100,00			-809.314,87	139.214,87	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.351,82	-67.800,00			-193.451,58	125.651,58	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-33.713,67	-1.600,00			-59.634,69	58.034,69	
* Sonstige Transfererträge	-2.615.517,78	-2.049.000,00			-2.973.429,56	924.429,56	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.983,30	-540.000,00			-552.668,68	12.668,68	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.576,00	-10.100,00			-18.543,00	8.443,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559,30	-550.100,00			-571.211,68	21.111,68	
44810000 Erstattungen vom Land	-14.172.010,42	-12.735.500,00			-12.109.483,30	-626.016,70	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-349.024,74	-239.000,00			-260.897,91	21.897,91	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.607.593,53	-36.302.400,00			-38.540.914,99	2.238.514,99	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.379,33	-91.000,00			-93.433,62	2.433,62	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-37.146,96	-200,00			-22.537,44	22.337,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.867,31	7.867,31	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50.261.154,98	-49.368.100,00			-51.035.134,57	1.667.034,57	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-26.198,33						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-69.707,81				-106.087,73	106.087,73	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-454,35	454,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-95.906,14				-106.542,08	106.542,08	
** Ordentliche Erträge	-55.443.209,12	-56.710.700,00			-56.075.079,56	-635.620,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.702.802,93	3.232.000,00			2.832.963,76	399.036,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.186.260,58	2.559.000,00			2.352.505,91	206.494,09	
50190000 Sonstige Beschäftigte	251.738,05	261.100,00	72.500,00		161.131,65	99.968,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	172.702,91	204.800,00			184.983,37	19.816,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	432.613,51	524.600,00			482.994,27	41.605,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.057.229,10	953.100,00			1.136.541,20	-183.441,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	142.513,77	151.300,00			142.359,38	8.940,62	
* Personalaufwendungen	6.945.860,85	7.885.900,00	72.500,00		7.293.479,54	592.420,46	
52310000 Erstattungen an das Land	1.324.991,71	503.395,45	43.195,45		1.793.889,51	-1.290.494,06	29.140,79
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	7.378.649,44	6.355.000,00			6.735.522,76	-380.522,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	31.484,52	100,00			23.111,48	-23.011,48	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.261,88	4.000,00			535,59	3.464,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.575,39	25.939,01	5.939,01		857,15	25.081,86	17.155,24
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	712,70	4.022,04	22,04			4.022,04	22,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.780,32	114.600,00			50.479,10	64.120,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	34.815,16	252.304,40	219.204,40		103.862,17	148.442,23	2.474,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.829.271,12	7.259.460,90	268.360,90		8.708.257,76	-1.448.796,86	48.792,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.700,00			7.562,28	137,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		26.676,19	4.376,19		16.389,23	10.286,96	1.793,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	156,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	6.817,04						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.619,92						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.593,45	34.376,19	4.376,19		23.951,91	10.424,28	1.793,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.725.085,26	1.950.800,00	10.000,00		1.836.345,41	114.454,59	522.329,80
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	39.042.542,33	40.025.558,44	1.358,44		40.174.360,16	-148.801,72	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	499.122,28	681.200,00			596.176,08	85.023,92	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.716.053,10	14.565.065,34	2.565,34		10.392.496,95	4.172.568,39	2.501,07
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	791,60				340,80	-340,80	
* Transferaufwendungen	51.983.594,57	57.222.623,78	13.923,78		52.999.719,40	4.222.904,38	524.830,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.751,36	10.700,00			9.216,77	1.483,23	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.501,04	9.800,00			5.351,19	4.448,81	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.279,29	10.000,00			9.775,95	224,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.211,25	30.000,00			17.588,46	12.411,54	
54230000 Leasing	10.038,83	15.600,00			10.257,15	5.342,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	877.133,61	885.600,00			883.323,09	2.276,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	96.164,07	84.800,00			58.533,43	26.266,57	13.002,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	176.629,24	29.000,00			99.379,25	-70.379,25	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	225.948,22	17.500,00			92.625,58	-75.125,58	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	100,54				15,72	-15,72	
54910000 Verfügungsmittel	14.020,51	4.000,00	4.000,00		1.830,98	2.169,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.067,69	1.100,00			1.157,69	-57,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.917,65	1.098.200,00	4.000,00		1.189.055,26	-90.855,26	13.002,03
** Ordentliche Aufwendungen	69.205.237,64	73.500.560,87	363.160,87		70.214.463,87	3.286.097,00	588.419,30
*** Ordentliches Ergebnis	13.762.028,52	16.789.860,87	363.160,87		14.139.384,31	2.650.476,56	588.419,30
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
* Finanzerträge					-126,00	126,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.090,75	-1.090,75	
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.090,75	-1.090,75	
** Finanzergebnis					964,75	-964,75	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.762.028,52	16.789.860,87	363.160,87		14.140.349,06	2.649.511,81	588.419,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.762.028,52	16.789.860,87	363.160,87		14.140.349,06	2.649.511,81	588.419,30
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.754,22	-3.754,22	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.754,22	-3.754,22	
***** Ergebnis	12.287.760,38	15.217.460,87	363.160,87		12.672.272,59	2.545.188,28	588.419,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	12.287.760,38	15.217.460,87	363.160,87		12.672.272,59	2.545.188,28	588.419,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-145.617,71	-142.100,00			-165.092,00	22.992,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-234.501,09	-50.000,00			-14.583,33	-35.416,67	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-33.000,00	-33.000,00			-28.875,00	-4.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl So					-517.791,73	517.791,73	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.220,00	-2.100,00			2.358,53	-4.458,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-142,75	142,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.338,80	-242.200,00			-739.126,28	496.926,28	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-352.668,60	-356.500,00			-313.623,57	-42.876,43	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-51.098,76	-10.000,00			-11.728,17	1.728,17	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-408.558,64	-320.100,00			-568.065,42	247.965,42	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.596,11	-5.100,00			-6.973,10	1.873,10	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-33.713,67	-1.500,00			-59.634,69	58.134,69	
* Sonstige Transfererträge	-851.635,78	-693.200,00			-960.024,95	266.824,95	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.244.979,52	-36.202.400,00			-37.319.082,91	1.116.682,91	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.379,33	-91.000,00			-92.873,62	1.873,62	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-106,34	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.867,31	7.867,31	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.340.465,19	-36.293.500,00			-37.419.823,84	1.126.323,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-58.105,98				-90.412,78	90.412,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-58.105,98				-90.412,78	90.412,78	
** Ordentliche Erträge	-36.691.955,79	-37.229.800,00			-39.210.052,89	1.980.252,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.554.950,19	1.790.000,00			1.714.873,72	75.126,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	881.849,95	1.034.300,00			1.073.903,28	-39.603,28	
50190000 Sonstige Beschäftigte	172.686,55	138.700,00	72.500,00		83.959,70	54.740,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	69.407,12	82.800,00			85.733,00	-2.933,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.864,38	212.000,00			221.449,47	-9.449,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	632.753,36	575.200,00			711.819,59	-136.619,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	92.389,49	99.400,00			95.027,64	4.372,36	
* Personalaufwendungen	3.580.901,04	3.932.400,00	72.500,00		3.986.766,40	-54.366,40	
52310000 Erstattungen an das Land		9.350,78	9.250,78		11.852,83	-2.502,05	24.640,79
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.903.475,89	3.821.000,00			4.556.647,00	-735.647,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.261,88	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.060,99	5.939,01	5.939,01		5.939,01	5.939,01	5.939,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.851,76	13.400,00			2.900,92	10.499,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.034,24	19.000,00	5.000,00		23.212,83	-4.212,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.934.684,76	3.872.589,79	20.189,79		4.594.613,58	-722.023,83	30.579,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			451,69	48,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		9.500,00			1.351,01	8.148,99	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	308,93						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.677,35						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.986,28	10.000,00			1.802,70	8.197,30	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.591.744,09	1.739.600,00			1.624.987,28	114.612,72	522.329,80
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	31.708.935,72	32.575.558,44	1.358,44		33.129.327,04	-553.768,60	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	383.268,14	483.200,00			458.332,55	24.867,45	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	220.464,68	248.441,07	2.441,07		219.936,64	28.504,43	2.501,07
* Transferaufwendungen	33.904.412,63	35.046.799,51	3.799,51		35.432.583,51	-385.784,00	524.830,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.811,61	6.500,00			6.395,81	104,19	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.513,92	3.500,00			2.333,56	1.166,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.279,29	10.000,00			9.775,95	224,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.211,25	30.000,00			17.588,46	12.411,54	
54230000 Leasing	9.300,75	14.400,00			9.314,34	5.085,66	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8,75	400,00			5.120,61	-4.720,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.406,12	57.500,00			45.373,19	12.126,81	13.002,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	156.323,05	28.000,00			92.649,53	-64.649,53	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	221.310,49	16.500,00			87.974,33	-71.474,33	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,89				10,35	-10,35	
54910000 Verfügungsmittel	14.020,51	4.000,00	4.000,00		1.830,98	2.169,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.067,69	1.100,00			1.157,69	-57,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.333,32	172.000,00	4.000,00		279.524,80	-107.524,80	13.002,03
** Ordentliche Aufwendungen	41.920.318,03	43.033.789,30	100.489,30		44.295.290,99	-1.261.501,69	568.412,70
*** Ordentliches Ergebnis	5.228.362,24	5.803.989,30	100.489,30		5.085.238,10	718.751,20	568.412,70
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.228.362,24	5.803.989,30	100.489,30		5.085.238,10	718.751,20	568.412,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.228.362,24	5.803.989,30	100.489,30		5.085.238,10	718.751,20	568.412,70
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					184,13	-184,13	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					184,13	-184,13	
***** Ergebnis	3.754.094,10	4.231.589,30	100.489,30		3.613.591,54	617.997,76	568.412,70
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.754.094,10	4.231.589,30	100.489,30		3.613.591,54	617.997,76	568.412,70

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-145.617,71	-142.100,00			-165.092,00	22.992,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-234.501,09	-50.000,00			-14.583,33	-35.416,67	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-33.000,00	-33.000,00			-28.875,00	-4.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So					-517.791,73	517.791,73	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.220,00	-2.100,00			2.358,53	-4.458,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-142,75	142,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.338,80	-242.200,00			-739.126,28	496.926,28	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-51.098,76	-10.000,00			-11.728,17	1.728,17	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	150,90	-100,00			357,35	-457,35	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.726,98	-3.000,00			-3.782,23	782,23	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.252,11	-1.000,00			-9.081,84	8.081,84	
* Sonstige Transfererträge	-56.926,95	-14.100,00			-24.234,89	10.134,89	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-106,34	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.867,31	7.867,31	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-106,34	-100,00			-7.867,31	7.767,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-54.217,44				-87.287,45	87.287,45	
* Sonstige ordentliche Erträge	-54.217,44				-87.287,45	87.287,45	
** Ordentliche Erträge	-552.999,57	-257.300,00			-859.180,97	601.880,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	558.624,42	669.200,00			575.857,11	93.342,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.897,30	430.800,00			590.166,30	-159.366,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte	172.686,55	138.700,00	72.500,00		83.959,70	54.740,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.948,37	34.500,00			47.469,62	-12.969,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.202,02	88.300,00			121.399,70	-33.099,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.335,58	230.500,00			307.238,80	-76.738,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.533,75	41.600,00			39.078,60	2.521,40	
* Personalaufwendungen	1.541.227,99	1.633.600,00	72.500,00		1.765.169,83	-131.569,83	
52310000 Erstattungen an das Land		9.350,78	9.250,78		11.852,83	-2.502,05	24.640,79
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.261,88	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.060,99	5.939,01	5.939,01			5.939,01	5.939,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.851,76	13.400,00			2.900,92	10.499,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.034,24	19.000,00	5.000,00		23.212,83	-4.212,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.208,87	51.589,79	20.189,79		37.966,58	13.623,21	30.579,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			451,69	48,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		9.500,00			1.351,01	8.148,99	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	308,93						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.677,35						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.986,28	10.000,00			1.802,70	8.197,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.591.744,09	1.739.600,00			1.624.987,28	114.612,72	522.329,80
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	59.436,53	71.358,44	1.358,44		55.828,12	15.530,32	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	219.402,97	226.841,07	2.441,07		219.936,64	6.904,43	2.501,07
* Transferaufwendungen	1.870.583,59	2.037.799,51	3.799,51		1.900.752,04	137.047,47	524.830,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.811,61	6.500,00			6.395,81	104,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.513,92	3.500,00			2.333,56	1.166,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.279,29	10.000,00			9.775,95	224,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.211,25	30.000,00			17.588,46	12.411,54	
54230000 Leasing	9.300,75	14.400,00			9.314,34	5.085,66	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	8,75	400,00			5.120,61	-4.720,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.406,12	57.500,00			45.373,19	12.126,81	13.002,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	148.239,48	6.500,00			87.844,49	-81.344,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	210.878,34	6.500,00			85.788,54	-79.288,54	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,88						
54910000 Verfügungsmittel	14.020,51	4.000,00	4.000,00		1.830,98	2.169,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.067,69	1.100,00			1.157,69	-57,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.814,59	140.500,00	4.000,00		272.523,62	-132.023,62	13.002,03
** Ordentliche Aufwendungen	3.924.821,32	3.873.489,30	100.489,30		3.978.214,77	-104.725,47	568.412,70
*** Ordentliches Ergebnis	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					184,13	-184,13	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					184,13	-184,13	
***** Ergebnis	1.897.553,61	2.043.789,30	100.489,30		1.647.387,24	396.402,06	568.412,70
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.897.553,61	2.043.789,30	100.489,30		1.647.387,24	396.402,06	568.412,70

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-145.617,71	-142.100,00			-165.092,00	22.992,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-234.501,09	-50.000,00			-14.583,33	-35.416,67	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öff	-33.000,00	-33.000,00			-28.875,00	-4.125,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So					-517.791,73	517.791,73	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.220,00	-2.100,00			2.358,53	-4.458,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-142,75	142,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.338,80	-242.200,00			-739.126,28	496.926,28	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-51.098,76	-10.000,00			-11.728,17	1.728,17	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	150,90	-100,00			357,35	-457,35	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.726,98	-3.000,00			-3.782,23	782,23	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.252,11	-1.000,00			-9.081,84	8.081,84	
* Sonstige Transfererträge	-56.926,95	-14.100,00			-24.234,89	10.134,89	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-410,04	-800,00			-665,04	-134,96	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-106,34	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-7.867,31	7.867,31	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-106,34	-100,00			-7.867,31	7.767,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-54.217,44				-87.287,45	87.287,45	
* Sonstige ordentliche Erträge	-54.217,44				-87.287,45	87.287,45	
** Ordentliche Erträge	-552.999,57	-257.300,00			-859.180,97	601.880,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	558.624,42	669.200,00			575.857,11	93.342,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	405.897,30	430.800,00			590.166,30	-159.366,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte	172.686,55	138.700,00	72.500,00		83.959,70	54.740,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.948,37	34.500,00			47.469,62	-12.969,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.202,02	88.300,00			121.399,70	-33.099,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.335,58	230.500,00			307.238,80	-76.738,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.533,75	41.600,00			39.078,60	2.521,40	
* Personalaufwendungen	1.541.227,99	1.633.600,00	72.500,00		1.765.169,83	-131.569,83	
52310000 Erstattungen an das Land		9.350,78	9.250,78		11.852,83	-2.502,05	24.640,79
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.261,88	3.900,00				3.900,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.060,99	5.939,01	5.939,01			5.939,01	5.939,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.851,76	13.400,00			2.900,92	10.499,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.034,24	19.000,00	5.000,00		23.212,83	-4.212,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.208,87	51.589,79	20.189,79		37.966,58	13.623,21	30.579,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		500,00			451,69	48,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		9.500,00			1.351,01	8.148,99	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	308,93						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.677,35						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.986,28	10.000,00			1.802,70	8.197,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.591.744,09	1.739.600,00			1.624.987,28	114.612,72	522.329,80
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	59.436,53	71.358,44	1.358,44		55.828,12	15.530,32	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	219.402,97	226.841,07	2.441,07		219.936,64	6.904,43	2.501,07
* Transferaufwendungen	1.870.583,59	2.037.799,51	3.799,51		1.900.752,04	137.047,47	524.830,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.811,61	6.500,00			6.395,81	104,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.513,92	3.500,00			2.333,56	1.166,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.279,29	10.000,00			9.775,95	224,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.211,25	30.000,00			17.588,46	12.411,54	
54230000 Leasing	9.300,75	14.400,00			9.314,34	5.085,66	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	8,75	400,00			5.120,61	-4.720,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.406,12	57.500,00			45.373,19	12.126,81	13.002,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	148.239,48	6.500,00			87.844,49	-81.344,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	210.878,34	6.500,00			85.788,54	-79.288,54	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,88						
54910000 Verfügungsmittel	14.020,51	4.000,00	4.000,00		1.830,98	2.169,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.067,69	1.100,00			1.157,69	-57,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.814,59	140.500,00	4.000,00		272.523,62	-132.023,62	13.002,03
** Ordentliche Aufwendungen	3.924.821,32	3.873.489,30	100.489,30		3.978.214,77	-104.725,47	568.412,70
*** Ordentliches Ergebnis	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
55140000 Zinsaufw an die gesetzliche Sozi							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.371.821,75	3.616.189,30	100.489,30		3.119.033,80	497.155,50	568.412,70
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.474.268,14	-1.572.400,00			-1.471.830,69	-100.569,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					184,13	-184,13	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					184,13	-184,13	
***** Ergebnis	1.897.553,61	2.043.789,30	100.489,30		1.647.387,24	396.402,06	568.412,70
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.897.553,61	2.043.789,30	100.489,30		1.647.387,24	396.402,06	568.412,70

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_050102 Leistungen nach SGB II
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40,00	-40,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					40,00	-40,00	
** Ordentliche Aufwendungen					40,00	-40,00	
*** Ordentliches Ergebnis					40,00	-40,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					40,00	-40,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					40,00	-40,00	
***** Ergebnis					40,00	-40,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					40,00	-40,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					40,00	-40,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					40,00	-40,00	
** Ordentliche Aufwendungen					40,00	-40,00	
*** Ordentliches Ergebnis					40,00	-40,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					40,00	-40,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					40,00	-40,00	
***** Ergebnis					40,00	-40,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					40,00	-40,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-352.668,60	-356.500,00			-313.623,57	-42.876,43	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-408.709,54	-320.000,00			-568.422,77	248.422,77	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.869,13	-2.100,00			-3.190,87	1.090,87	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-29.461,56	-500,00			-50.552,85	50.052,85	
* Sonstige Transfererträge	-794.708,83	-679.100,00			-935.790,06	256.690,06	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.244.979,52	-36.202.400,00			-37.319.082,91	1.116.682,91	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.379,33	-91.000,00			-92.873,62	1.873,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.340.358,85	-36.293.400,00			-37.411.956,53	1.118.556,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.888,54				-3.125,33	3.125,33	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.888,54				-3.125,33	3.125,33	
** Ordentliche Erträge	-36.138.956,22	-36.972.500,00			-38.350.871,92	1.378.371,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	996.325,77	1.120.800,00			1.139.016,61	-18.216,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.952,65	603.500,00			483.736,98	119.763,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.458,75	48.300,00			38.263,38	10.036,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	97.662,36	123.700,00			100.049,77	23.650,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	377.417,78	344.700,00			404.580,79	-59.880,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	54.855,74	57.800,00			55.949,04	1.850,96	
* Personalaufwendungen	2.039.673,05	2.298.800,00			2.221.596,57	77.203,43	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.903.475,89	3.821.000,00			4.556.647,00	-735.647,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.903.475,89	3.821.000,00			4.556.647,00	-735.647,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	31.649.499,19	32.504.200,00			33.073.498,92	-569.298,92	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	383.268,14	483.200,00			458.332,55	24.867,45	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.061,71	21.600,00				21.600,00	
* Transferaufwendungen	32.033.829,04	33.009.000,00			33.531.831,47	-522.831,47	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.083,57	21.500,00			4.805,04	16.694,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.432,15	10.000,00			2.145,79	7.854,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,01				10,35	-10,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518,73	31.500,00			6.961,18	24.538,82	
** Ordentliche Aufwendungen	37.995.496,71	39.160.300,00			40.317.036,22	-1.156.736,22	
*** Ordentliches Ergebnis	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
***** Ergebnis	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-352.668,60	-356.500,00			-313.623,57	-42.876,43	
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn	-408.709,54	-320.000,00			-568.422,77	248.422,77	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.869,13	-2.100,00			-3.190,87	1.090,87	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-29.461,56	-500,00			-50.552,85	50.052,85	
* Sonstige Transfererträge	-794.708,83	-679.100,00			-935.790,06	256.690,06	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.244.979,52	-36.202.400,00			-37.319.082,91	1.116.682,91	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.379,33	-91.000,00			-92.873,62	1.873,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.340.358,85	-36.293.400,00			-37.411.956,53	1.118.556,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.888,54				-3.125,33	3.125,33	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.888,54				-3.125,33	3.125,33	
** Ordentliche Erträge	-36.138.956,22	-36.972.500,00			-38.350.871,92	1.378.371,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	996.325,77	1.120.800,00			1.139.016,61	-18.216,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.952,65	603.500,00			483.736,98	119.763,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.458,75	48.300,00			38.263,38	10.036,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	97.662,36	123.700,00			100.049,77	23.650,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	377.417,78	344.700,00			404.580,79	-59.880,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	54.855,74	57.800,00			55.949,04	1.850,96	
* Personalaufwendungen	2.039.673,05	2.298.800,00			2.221.596,57	77.203,43	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.903.475,89	3.821.000,00			4.556.647,00	-735.647,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.903.475,89	3.821.000,00			4.556.647,00	-735.647,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	31.649.499,19	32.504.200,00			33.073.498,92	-569.298,92	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	383.268,14	483.200,00			458.332,55	24.867,45	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.061,71	21.600,00				21.600,00	
* Transferaufwendungen	32.033.829,04	33.009.000,00			33.531.831,47	-522.831,47	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.083,57	21.500,00			4.805,04	16.694,96	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.432,15	10.000,00			2.145,79	7.854,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,01				10,35	-10,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518,73	31.500,00			6.961,18	24.538,82	
** Ordentliche Aufwendungen	37.995.496,71	39.160.300,00			40.317.036,22	-1.156.736,22	
*** Ordentliches Ergebnis	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
***** Ergebnis	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.856.540,49	2.187.800,00			1.966.164,30	221.635,70	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: C0_0502

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.802,79				-10.538,06	10.538,06	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-156,68				-153,78	153,78	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700,00				-2.800,00	-7.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.659,47	-10.000,00			-13.491,84	3.491,84	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-84.076,14	-20.000,00			-66.150,32	46.150,32	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.254.319,51	-923.000,00			-1.519.526,36	596.526,36	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-292.730,64	-350.000,00			-241.249,45	-108.750,55	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-132.755,71	-62.700,00			-186.478,48	123.778,48	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-1.763.882,00	-1.355.800,00			-2.013.404,61	657.604,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-14.172.010,42	-12.735.500,00			-12.109.483,30	-626.016,70	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-349.024,74	-239.000,00			-260.897,91	21.897,91	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-362.614,01	-100.000,00			-221.832,08	121.832,08	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-560,00	560,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.883.649,17	-13.074.500,00			-12.592.773,29	-481.726,71	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.601,83				-15.674,95	15.674,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertrr					-454,35	454,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.601,83				-16.129,30	16.129,30	
** Ordentliche Erträge	-16.670.792,47	-14.440.300,00			-14.635.799,04	195.499,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	796.263,06	1.033.200,00			792.668,40	240.531,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	661.481,62	787.500,00			620.867,33	166.632,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.961,72	63.000,00			47.768,79	15.231,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	130.021,55	161.400,00			128.958,93	32.441,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	258.327,38	256.700,00			258.026,58	-1.326,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.449,34	37.100,00			31.084,94	6.015,06	
* Personalaufwendungen	1.928.504,67	2.338.900,00			1.879.374,97	459.525,03	
52310000 Erstattungen an das Land	1.293.963,35	460.100,00			1.772.477,64	-1.312.377,64	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.475.173,55	2.534.000,00			2.178.875,76	355.124,24	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					1.200,00	-1.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.769.136,90	2.994.100,00			3.952.553,40	-958.453,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	697,39				2.960,75	-2.960,75	
53240000 Schuldsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.333.606,61	7.450.000,00			7.045.033,12	404.966,88	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	115.854,14	198.000,00			137.843,53	60.156,47	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.495.588,42	14.316.624,27	124,27		10.172.560,31	4.144.063,96	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	791,60				340,80	-340,80	
* Transferaufwendungen	17.946.538,16	21.964.624,27	124,27		17.358.738,51	4.605.885,76	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	597,00	2.000,00			1.800,54	199,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.281,80	400,00			1.000,18	-600,18	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.291,58	7.000,00			2.329,97	4.670,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.343,04	4.100,00			4.949,95	-849,95	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.306,19	1.000,00			6.729,72	-5.729,72	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.637,73	1.000,00			4.651,25	-3.651,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	92,65				5,35	-5,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.549,99	15.500,00			21.466,96	-5.966,96	
** Ordentliche Aufwendungen	24.678.729,72	27.313.124,27	124,27		23.212.133,84	4.100.990,43	
*** Ordentliches Ergebnis	8.007.937,25	12.872.824,27	124,27		8.576.334,80	4.296.489,47	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0502
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.007.937,25	12.872.824,27	124,27		8.576.334,80	4.296.489,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.007.937,25	12.872.824,27	124,27		8.576.334,80	4.296.489,47	
***** Ergebnis	8.007.937,25	12.872.824,27	124,27		8.576.334,80	4.296.489,47	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.007.937,25	12.872.824,27	124,27		8.576.334,80	4.296.489,47	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.802,79				-10.538,06	10.538,06	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-156,68				-153,78	153,78	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700,00	-10.000,00			-2.800,00	-7.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.659,47	-10.000,00			-13.491,84	3.491,84	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-84.076,14	-20.000,00			-66.150,32	46.150,32	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-100,00	-3.000,00				-3.000,00	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-292.730,64	-350.000,00			-241.249,45	-108.750,55	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.145,01	-300,00			-2.122,97	1.822,97	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-378.051,79	-373.400,00			-309.522,74	-63.877,26	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.006.613,58	-7.520.500,00			-7.227.438,08	-293.061,92	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-349.024,74	-239.000,00			-260.897,91	21.897,91	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-362.614,01	-100.000,00			-221.832,08	121.832,08	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.718.252,33	-7.859.500,00			-7.710.168,07	-149.331,93	
** Ordentliche Erträge	-10.107.963,59	-8.242.900,00			-8.033.182,65	-209.717,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	528.607,27	694.900,00			498.632,54	196.267,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.987,88	137.300,00			142.279,10	-4.979,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.087,03	11.000,00			11.262,88	-262,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.096,96	28.100,00			29.751,04	-1.651,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.811,50	179.800,00			136.213,16	43.586,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.567,60	26.700,00			16.689,54	10.010,46	
* Personalaufwendungen	940.158,24	1.077.800,00			834.828,26	242.971,74	
52310000 Erstattungen an das Land	801.323,60	100,00			1.200.714,17	-1.200.614,17	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.475.173,55	2.534.000,00			2.178.875,76	355.124,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.276.497,15	2.534.100,00			3.379.589,93	-845.489,93	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	697,39				2.960,75	-2.960,75	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	115.854,14	198.000,00			137.843,53	60.156,47	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.495.588,42	14.316.624,27	124,27		10.172.560,31	4.144.063,96	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	791,60				340,80	-340,80	
* Transferaufwendungen	10.612.931,55	14.514.624,27	124,27		10.313.705,39	4.200.918,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,95	400,00			380,80	19,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.891,00	-891,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.431,73	1.000,00			1.305,25	-305,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,12				5,35	-5,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,80	2.400,00			3.582,40	-1.182,40	
** Ordentliche Aufwendungen	15.832.746,74	18.128.924,27	124,27		14.531.705,98	3.597.218,29	
*** Ordentliches Ergebnis	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
***** Ergebnis	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.802,79				-10.538,06	10.538,06	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-156,68				-153,78	153,78	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700,00	-10.000,00			-2.800,00	-7.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.659,47	-10.000,00			-13.491,84	3.491,84	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-84.076,14	-20.000,00			-66.150,32	46.150,32	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-100,00	-3.000,00				-3.000,00	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-292.730,64	-350.000,00			-241.249,45	-108.750,55	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.145,01	-300,00			-2.122,97	1.822,97	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Transfererträge	-378.051,79	-373.400,00			-309.522,74	-63.877,26	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.006.613,58	-7.520.500,00			-7.227.438,08	-293.061,92	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-349.024,74	-239.000,00			-260.897,91	21.897,91	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-362.614,01	-100.000,00			-221.832,08	121.832,08	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.718.252,33	-7.859.500,00			-7.710.168,07	-149.331,93	
** Ordentliche Erträge	-10.107.963,59	-8.242.900,00			-8.033.182,65	-209.717,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	528.607,27	694.900,00			498.632,54	196.267,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.987,88	137.300,00			142.279,10	-4.979,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.087,03	11.000,00			11.262,88	-262,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	33.096,96	28.100,00			29.751,04	-1.651,04	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.811,50	179.800,00			136.213,16	43.586,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.567,60	26.700,00			16.689,54	10.010,46	
* Personalaufwendungen	940.158,24	1.077.800,00			834.828,26	242.971,74	
52310000 Erstattungen an das Land	801.323,60	100,00			1.200.714,17	-1.200.614,17	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.475.173,55	2.534.000,00			2.178.875,76	355.124,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.276.497,15	2.534.100,00			3.379.589,93	-845.489,93	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	697,39				2.960,75	-2.960,75	
53240000 Schulddsthilf a die gesetzliche							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	115.854,14	198.000,00			137.843,53	60.156,47	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.495.588,42	14.316.624,27	124,27		10.172.560,31	4.144.063,96	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	791,60				340,80	-340,80	
* Transferaufwendungen	10.612.931,55	14.514.624,27	124,27		10.313.705,39	4.200.918,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,95	400,00			380,80	19,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.891,00	-891,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.431,73	1.000,00			1.305,25	-305,25	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,12				5,35	-5,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,80	2.400,00			3.582,40	-1.182,40	
** Ordentliche Aufwendungen	15.832.746,74	18.128.924,27	124,27		14.531.705,98	3.597.218,29	
*** Ordentliches Ergebnis	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	
***** Ergebnis	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.724.783,15	9.886.024,27	124,27		6.498.523,33	3.387.500,94	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.254.219,51	-920.000,00			-1.519.526,36	599.526,36	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-131.610,70	-62.400,00			-184.355,51	121.955,51	
* Sonstige Transfererträge	-1.385.830,21	-982.400,00			-1.703.881,87	721.481,87	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.165.396,84	-5.215.000,00			-4.882.045,22	-332.954,78	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-560,00	560,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.165.396,84	-5.215.000,00			-4.882.605,22	-332.394,78	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.601,83				-15.674,95	15.674,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-454,35	454,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.601,83				-16.129,30	16.129,30	
** Ordentliche Erträge	-6.562.828,88	-6.197.400,00			-6.602.616,39	405.216,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.655,79	338.300,00			294.035,86	44.264,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.493,74	650.200,00			478.588,23	171.611,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.874,69	52.000,00			36.505,91	15.494,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	96.924,59	133.300,00			99.207,89	34.092,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.515,88	76.900,00			121.813,42	-44.913,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.881,74	10.400,00			14.395,40	-3.995,40	
* Personalaufwendungen	988.346,43	1.261.100,00			1.044.546,71	216.553,29	
52310000 Erstattungen an das Land	492.639,75	460.000,00			571.763,47	-111.763,47	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					1.200,00	-1.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	492.639,75	460.000,00			572.963,47	-112.963,47	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.333.606,61	7.450.000,00			7.045.033,12	404.966,88	
* Transferaufwendungen	7.333.606,61	7.450.000,00			7.045.033,12	404.966,88	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	597,00	2.000,00			1.800,54	199,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.281,80	400,00			1.000,18	-600,18	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.291,58	7.000,00			2.329,97	4.670,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.617,09	3.700,00			4.569,15	-869,15	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.306,19				4.838,72	-4.838,72	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.206,00				3.346,00	-3.346,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	90,53						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.390,19	13.100,00			17.884,56	-4.784,56	
** Ordentliche Aufwendungen	8.845.982,98	9.184.200,00			8.680.427,86	503.772,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
***** Ergebnis	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.254.219,51	-920.000,00			-1.519.526,36	599.526,36	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-131.610,70	-62.400,00			-184.355,51	121.955,51	
* Sonstige Transfererträge	-1.385.830,21	-982.400,00			-1.703.881,87	721.481,87	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.165.396,84	-5.215.000,00			-4.882.045,22	-332.954,78	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-560,00	560,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.165.396,84	-5.215.000,00			-4.882.605,22	-332.394,78	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.601,83				-15.674,95	15.674,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-454,35	454,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.601,83				-16.129,30	16.129,30	
** Ordentliche Erträge	-6.562.828,88	-6.197.400,00			-6.602.616,39	405.216,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.655,79	338.300,00			294.035,86	44.264,14	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.493,74	650.200,00			478.588,23	171.611,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.874,69	52.000,00			36.505,91	15.494,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	96.924,59	133.300,00			99.207,89	34.092,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.515,88	76.900,00			121.813,42	-44.913,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.881,74	10.400,00			14.395,40	-3.995,40	
* Personalaufwendungen	988.346,43	1.261.100,00			1.044.546,71	216.553,29	
52310000 Erstattungen an das Land	492.639,75	460.000,00			571.763,47	-111.763,47	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					1.200,00	-1.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	492.639,75	460.000,00			572.963,47	-112.963,47	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.333.606,61	7.450.000,00			7.045.033,12	404.966,88	
* Transferaufwendungen	7.333.606,61	7.450.000,00			7.045.033,12	404.966,88	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	597,00	2.000,00			1.800,54	199,46	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.281,80	400,00			1.000,18	-600,18	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	2.291,58	7.000,00			2.329,97	4.670,03	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.617,09	3.700,00			4.569,15	-869,15	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.306,19				4.838,72	-4.838,72	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.206,00				3.346,00	-3.346,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	90,53						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.390,19	13.100,00			17.884,56	-4.784,56	
** Ordentliche Aufwendungen	8.845.982,98	9.184.200,00			8.680.427,86	503.772,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
***** Ergebnis	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.283.154,10	2.986.800,00			2.077.811,47	908.988,53	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.000.000,00	1.000.000,00	
** Ordentliche Erträge					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-1.000.000,00	1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.000.000,00	1.000.000,00	
** Ordentliche Erträge					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-1.000.000,00	1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.000.000,00	1.000.000,00	
** Ordentliche Erträge					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000.000,00	1.000.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis					-1.000.000,00	1.000.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					-1.000.000,00	1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.736,51	145.000,00			151.022,61	-6.022,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.966,32	34.000,00			34.492,13	-492,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.782,86	2.700,00			2.668,95	31,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.490,68	7.000,00			7.378,70	-378,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.662,00	52.700,00			87.301,80	-34.601,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.467,10	7.900,00			10.283,70	-2.383,70	
* Personalaufwendungen	235.105,47	249.300,00			293.147,89	-43.847,89	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.359,79						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.359,79	100,00				100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			1.020,42	-820,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	808,10	200,00			15,00	185,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44,77	1.800,00			417,98	1.382,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,87	2.200,00			1.453,40	746,60	
** Ordentliche Aufwendungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
*** Ordentliches Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.736,51	145.000,00			151.022,61	-6.022,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.966,32	34.000,00			34.492,13	-492,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.782,86	2.700,00			2.668,95	31,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.490,68	7.000,00			7.378,70	-378,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.662,00	52.700,00			87.301,80	-34.601,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.467,10	7.900,00			10.283,70	-2.383,70	
* Personalaufwendungen	235.105,47	249.300,00			293.147,89	-43.847,89	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.359,79						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.359,79	100,00				100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			1.020,42	-820,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	808,10	200,00			15,00	185,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44,77	1.800,00			417,98	1.382,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,87	2.200,00			1.453,40	746,60	
** Ordentliche Aufwendungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
*** Ordentliches Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.736,51	145.000,00			151.022,61	-6.022,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.966,32	34.000,00			34.492,13	-492,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.782,86	2.700,00			2.668,95	31,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.490,68	7.000,00			7.378,70	-378,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	58.662,00	52.700,00			87.301,80	-34.601,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.467,10	7.900,00			10.283,70	-2.383,70	
* Personalaufwendungen	235.105,47	249.300,00			293.147,89	-43.847,89	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.359,79						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.359,79	100,00				100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			1.020,42	-820,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	808,10	200,00			15,00	185,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44,77	1.800,00			417,98	1.382,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,87	2.200,00			1.453,40	746,60	
** Ordentliche Aufwendungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
*** Ordentliches Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	237.318,13	251.600,00			294.601,29	-43.001,29	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.074.506,60	-4.095.900,00			-298.038,67	-3.797.861,33	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-331.916,67	-392.400,00			-328.340,50	-64.059,50	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.070,00	-300,00			-1.631,00	1.331,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,34	-1.900,00			-3.277,44	1.377,44	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-3.536,71	3.536,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-654,19	654,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.413.662,61	-4.490.500,00			-635.478,51	-3.855.021,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.983,30	-540.000,00			-552.668,68	12.668,68	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.576,00	-10.000,00			-18.543,00	8.543,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559,30	-550.000,00			-571.211,68	21.211,68	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-26.198,33						
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.198,33						
** Ordentliche Erträge	-2.080.460,86	-5.040.600,00			-1.229.227,63	-3.811.372,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.853,17	263.800,00			174.399,03	89.400,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	606.962,69	703.200,00			623.243,17	79.956,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	79.051,50	122.400,00			77.171,95	45.228,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.551,21	56.300,00			48.812,63	7.487,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	118.236,90	144.200,00			125.207,17	18.992,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	107.486,36	68.500,00			79.393,23	-10.893,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.207,84	6.900,00			5.963,10	936,90	
* Personalaufwendungen	1.201.349,67	1.365.300,00			1.134.190,28	231.109,72	
52310000 Erstattungen an das Land	31.028,36	33.944,67	33.944,67		9.559,04	24.385,63	4.500,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	31.484,52	100,00			23.111,48	-23.011,48	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100,00			535,59	-435,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.514,40	20.000,00			857,15	19.142,85	11.216,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	712,70	4.022,04	22,04			4.022,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	28.568,77	101.200,00			47.578,18	53.621,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.780,92	233.304,40	214.204,40		79.449,34	153.855,06	2.474,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.089,67	392.671,11	248.171,11		161.090,78	231.580,33	18.213,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.200,00			7.110,99	89,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.176,19	4.376,19		15.038,22	2.137,97	1.793,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	156,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	6.508,11						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.942,57						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.607,17	24.376,19	4.376,19		22.149,21	2.226,98	1.793,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
* Transferaufwendungen	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	342,75	2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.897,22	5.700,00			2.002,45	3.697,55	
54230000 Leasing	738,08	1.200,00			942,81	257,19	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	874.833,28	878.200,00			875.872,51	2.327,49	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.370,14	21.400,00			7.792,31	13.607,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.181,47	908.500,00			886.610,10	21.889,90	
** Ordentliche Aufwendungen	2.368.871,76	2.902.047,30	262.547,30		2.412.437,75	489.609,55	20.006,60
*** Ordentliches Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.183.210,12	-3.321.762,82	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
* Finanzerträge					-126,00	126,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.090,75	-1.090,75	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.090,75	-1.090,75	
** Finanzergebnis					964,75	-964,75	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.570,09	-3.570,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.570,09	-3.570,09	
***** Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.074.506,60	-4.095.900,00			-298.038,67	-3.797.861,33	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-331.916,67	-392.400,00			-328.340,50	-64.059,50	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.070,00	-300,00			-1.631,00	1.331,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,34	-1.900,00			-3.277,44	1.377,44	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-3.536,71	3.536,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-654,19	654,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.413.662,61	-4.490.500,00			-635.478,51	-3.855.021,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.983,30	-540.000,00			-552.668,68	12.668,68	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.576,00	-10.000,00			-18.543,00	8.543,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559,30	-550.000,00			-571.211,68	21.211,68	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-26.198,33						
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.198,33						
** Ordentliche Erträge	-2.080.460,86	-5.040.600,00			-1.229.227,63	-3.811.372,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.853,17	263.800,00			174.399,03	89.400,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	606.962,69	703.200,00			623.243,17	79.956,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	79.051,50	122.400,00			77.171,95	45.228,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.551,21	56.300,00			48.812,63	7.487,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	118.236,90	144.200,00			125.207,17	18.992,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	107.486,36	68.500,00			79.393,23	-10.893,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.207,84	6.900,00			5.963,10	936,90	
* Personalaufwendungen	1.201.349,67	1.365.300,00			1.134.190,28	231.109,72	
52310000 Erstattungen an das Land	31.028,36	33.944,67	33.944,67		9.559,04	24.385,63	4.500,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	31.484,52	100,00			23.111,48	-23.011,48	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100,00			535,59	-435,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.514,40	20.000,00			857,15	19.142,85	11.216,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	712,70	4.022,04	22,04			4.022,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	28.568,77	101.200,00			47.578,18	53.621,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.780,92	233.304,40	214.204,40		79.449,34	153.855,06	2.474,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.089,67	392.671,11	248.171,11		161.090,78	231.580,33	18.213,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.200,00			7.110,99	89,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.176,19	4.376,19		15.038,22	2.137,97	1.793,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	156,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	6.508,11						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.942,57						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.607,17	24.376,19	4.376,19		22.149,21	2.226,98	1.793,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
* Transferaufwendungen	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	342,75	2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.897,22	5.700,00			2.002,45	3.697,55	
54230000 Leasing	738,08	1.200,00			942,81	257,19	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	874.833,28	878.200,00			875.872,51	2.327,49	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.370,14	21.400,00			7.792,31	13.607,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.181,47	908.500,00			886.610,10	21.889,90	
** Ordentliche Aufwendungen	2.368.871,76	2.902.047,30	262.547,30		2.412.437,75	489.609,55	20.006,60
*** Ordentliches Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.183.210,12	-3.321.762,82	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
* Finanzerträge					-126,00	126,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.090,75	-1.090,75	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.090,75	-1.090,75	
** Finanzergebnis					964,75	-964,75	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.570,09	-3.570,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.570,09	-3.570,09	
***** Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.074.506,60	-4.095.900,00			-298.038,67	-3.797.861,33	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-331.916,67	-392.400,00			-328.340,50	-64.059,50	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.070,00	-300,00			-1.631,00	1.331,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,34	-1.900,00			-3.277,44	1.377,44	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-3.536,71	3.536,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-654,19	654,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.413.662,61	-4.490.500,00			-635.478,51	-3.855.021,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.983,30	-540.000,00			-552.668,68	12.668,68	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.576,00	-10.000,00			-18.543,00	8.543,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.559,30	-550.000,00			-571.211,68	21.211,68	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.040,62	-100,00			-22.537,44	22.437,44	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-26.198,33						
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.198,33						
** Ordentliche Erträge	-2.080.460,86	-5.040.600,00			-1.229.227,63	-3.811.372,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.853,17	263.800,00			174.399,03	89.400,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	606.962,69	703.200,00			623.243,17	79.956,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	79.051,50	122.400,00			77.171,95	45.228,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.551,21	56.300,00			48.812,63	7.487,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	118.236,90	144.200,00			125.207,17	18.992,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	107.486,36	68.500,00			79.393,23	-10.893,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.207,84	6.900,00			5.963,10	936,90	
* Personalaufwendungen	1.201.349,67	1.365.300,00			1.134.190,28	231.109,72	
52310000 Erstattungen an das Land	31.028,36	33.944,67	33.944,67		9.559,04	24.385,63	4.500,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	31.484,52	100,00			23.111,48	-23.011,48	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100,00			535,59	-435,59	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.514,40	20.000,00			857,15	19.142,85	11.216,23
52560000 Aufwendungen für Festwerte	712,70	4.022,04	22,04			4.022,04	22,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	28.568,77	101.200,00			47.578,18	53.621,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.780,92	233.304,40	214.204,40		79.449,34	153.855,06	2.474,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.089,67	392.671,11	248.171,11		161.090,78	231.580,33	18.213,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.200,00			7.110,99	89,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.176,19	4.376,19		15.038,22	2.137,97	1.793,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	156,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	6.508,11						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.942,57						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.607,17	24.376,19	4.376,19		22.149,21	2.226,98	1.793,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
* Transferaufwendungen	132.643,78	211.200,00	10.000,00		208.397,38	2.802,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	342,75	2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.897,22	5.700,00			2.002,45	3.697,55	
54230000 Leasing	738,08	1.200,00			942,81	257,19	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	874.833,28	878.200,00			875.872,51	2.327,49	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.370,14	21.400,00			7.792,31	13.607,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.181,47	908.500,00			886.610,10	21.889,90	
** Ordentliche Aufwendungen	2.368.871,76	2.902.047,30	262.547,30		2.412.437,75	489.609,55	20.006,60
*** Ordentliches Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.183.210,12	-3.321.762,82	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
46110000 Zinserträge vom Land					-126,00	126,00	
* Finanzerträge					-126,00	126,00	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.090,75	-1.090,75	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.090,75	-1.090,75	
** Finanzergebnis					964,75	-964,75	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.184.174,87	-3.322.727,57	20.006,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					3.570,09	-3.570,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					3.570,09	-3.570,09	
***** Ergebnis	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	288.410,90	-2.138.552,70	262.547,30		1.187.744,96	-3.326.297,66	20.006,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-428.842,03	-384.800,00			-154.892,12	-229.907,88	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-466.198,93	-518.500,00			-548.960,90	30.460,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.307.312,44	-31.779.600,00			-30.241.210,20	-1.538.389,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-17.318.815,15	-17.458.200,00			-18.308.200,93	850.000,93	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-917.215,83	-947.000,00			-910.633,33	-36.366,67	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-120.231,45						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-173.841,05	-200.000,00			-198.536,09	-1.463,91	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-9.770,08	-159.000,00			-181.980,32	22.980,32	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.800,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.875,37	-12.300,00			-1.941,23	-10.358,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-37.301,96	-141.400,00	-1.700,00		-63.115,87	-78.284,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-71.891,44	-194.300,00			-77.098,98	-117.201,02	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.829,67				-3.175,32	3.175,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.990.610,73	-51.899.000,00	-1.700,00		-50.798.430,62	-1.100.569,38	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	3.823,10	-200,00			184,08	-384,08	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-4.472,58	-8.200,00			-6.945,72	-1.254,28	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.749,46	-5.000,00			-13.183,50	8.183,50	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.683,00	-5.000,00			-6.996,76	1.996,76	
42220000 Übergl Unthalanspr geg bürgl-re	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-752.741,49	-648.400,00			-545.065,72	-103.334,28	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-2.787.227,58	-2.614.200,00			-2.901.766,96	287.566,96	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.751.775,41	-11.706.600,00			-13.054.889,50	1.348.289,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.751.775,41	-11.706.600,00			-13.054.889,50	1.348.289,50	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.715,78	-2.500,00			-1.921,00	-579,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-564,00	-5.200,00			-817,76	-4.382,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.279,78	-7.700,00			-2.738,76	-4.961,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-577.806,26	-130.000,00			-937.237,54	807.237,54	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.319.521,50	-1.199.500,00			-1.024.546,50	-174.953,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.992.185,71	-19.053.500,00			-16.344.121,13	-2.709.378,87	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-41.360,48	-22.000,00			-39.949,64	17.949,64	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.030,66						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-73.571,65	-146.000,00			-172.873,25	26.873,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.968,29	-1.000,00			-57.066,62	56.066,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.014.444,55	-20.552.000,00			-18.575.794,68	-1.976.205,32	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00				500,00	-500,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-144.600,12						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683,02	-4.300,00			-1.524,56	-2.775,44	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-43.706,62	43.706,62	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,02	0,02	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.893,25				-38.744,94	38.744,94	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,26				-4,39	4,39	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-25,00				-1.452,14	1.452,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-155.702,65	-89.300,00			-84.932,67	-4.367,33	
** Ordentliche Erträge	-84.702.040,70	-86.868.800,00	-1.700,00		-85.418.553,19	-1.450.246,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.345.546,13	2.855.300,00			2.300.522,30	554.777,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.526.053,10	41.079.000,00			41.108.239,17	-29.239,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.890.355,63	4.499.891,88	13.791,88		4.769.770,09	-269.878,21	11.469,66

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.024.411,88	3.286.400,00			3.256.507,10	29.892,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.839.830,60	8.421.200,00			8.617.453,34	-196.253,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	932.183,94	915.100,00			1.007.614,04	-92.514,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	112.312,04	126.600,00			109.167,34	17.432,66	
* Personalaufwendungen	57.670.693,32	61.183.491,88	13.791,88		61.169.273,38	14.218,50	11.469,66
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52310000 Erstattungen an das Land	3.048,38						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.837,60	3.505.000,00			5.821.648,98	-2.316.648,98	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					232.699,24	-232.699,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994,31	20.000,00			6.368,11	13.631,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	392.198,49	1.053.466,88	176.666,88		399.561,31	653.905,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.176,98	11.100,00			4.121,28	6.978,72	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.432,55	42.500,00			42.432,78	67,22	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	542.197,89	1.295.323,59	178.423,59		522.481,69	772.841,90	426.188,56
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Fest							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	367.051,62	416.700,00	1.000,00		365.760,46	50.939,54	284,94
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	238.581,77	432.272,57	34.372,57		345.333,86	86.938,71	37.432,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.742.487,88	6.776.363,04	390.463,04		7.740.407,71	-964.044,67	463.905,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		472.800,00			190.892,98	281.907,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		29.200,00			14.121,37	15.078,63	1.700,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	131.403,73						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	256,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	56.069,88						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	12.602,35						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	36.993,33						
* Bilanzielle Abschreibungen	237.325,83	502.000,00			205.014,35	296.985,65	1.700,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	69.500,00	76.500,00			74.447,73	2.052,27	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	49.735.385,42	56.101.072,50	6.172,50		52.687.552,55	3.413.519,95	272,50
53180010 Auflösung ARAP	369.830,36	852.100,00			372.377,29	479.722,71	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	10.246.407,19	8.880.300,00			15.050.186,71	-6.169.886,71	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri							
53390000 Sonstige soziale Leistungen	12.071.969,17	12.498.900,00			5.556.794,66	6.942.105,34	
* Transferaufwendungen	111.253.869,91	121.305.072,50	6.172,50		113.137.321,13	8.167.751,37	272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	52,00	200,00			65,00	135,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	158.442,27	210.900,00			170.657,22	40.242,78	815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	54.308,56	64.400,00			58.152,24	6.247,76	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	19.345,15	18.400,00			22.282,62	-3.882,62	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	150,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.363.036,03	1.630.300,00			1.274.671,03	355.628,97	
54230000 Leasing	13.967,04	13.500,00			15.527,79	-2.027,79	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	23.397,48	18.800,00			18.971,54	-171,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	177.912,14	141.023,04	2.423,04		165.965,40	-24.942,36	6.735,85
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	100.800,00						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	76.298,62	77.500,00			75.792,68	1.707,32	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-9.144,45	9.144,45	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	44.502,75	48.000,00			29.181,00	18.819,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	308.267,50	1.673.000,00			131.644,48	1.541.355,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	47,39				10,78	-10,78	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					133.911,72	-133.911,72	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	84,29						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.209,00	3.600,00			3.413,52	186,48	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta	5.373,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349.194,11	3.899.623,04	2.423,04		2.091.102,57	1.808.520,47	7.550,85
** Ordentliche Aufwendungen	177.253.571,05	193.666.550,46	412.850,46		184.343.119,14	9.323.431,32	484.898,82
*** Ordentliches Ergebnis	92.551.530,35	106.797.750,46	411.150,46		98.924.565,95	7.873.184,51	484.898,82
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	1.503,80				488,99	-488,99	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,80				488,99	-488,99	
** Finanzergebnis	1.503,80				488,99	-488,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.553.034,15	106.797.750,46	411.150,46		98.925.054,94	7.872.695,52	484.898,82
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	92.553.034,15	106.797.750,46	411.150,46		98.925.054,94	7.872.695,52	484.898,82
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-453.057,61	-477.800,00			-472.974,55	-4.825,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-453.057,61	-477.800,00			-472.974,55	-4.825,45	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
***** Ergebnis	92.125.126,54	106.345.750,46	411.150,46		98.476.255,39	7.869.495,07	484.898,82
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	92.125.126,54	106.345.750,46	411.150,46		98.476.255,39	7.869.495,07	484.898,82

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-286.635,03	-242.500,00			-12.685,12	-229.814,88	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-466.198,93	-518.500,00			-548.960,90	30.460,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.794.420,76	-31.263.900,00			-29.644.854,80	-1.619.045,20	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-16.578.331,03	-16.747.100,00			-17.512.559,92	765.459,92	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-917.215,83	-946.600,00			-910.633,33	-35.966,67	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-120.231,45						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset		-159.000,00			-132.334,30	-26.665,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.027,43	-38.800,00			-34.326,42	-4.473,58	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-70.668,11	-191.800,00			-60.656,23	-131.143,77	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.829,67				-3.175,32	3.175,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.372.243,57	-50.212.100,00			-48.968.871,67	-1.243.228,33	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.683,00	-5.000,00			-6.996,76	1.996,76	
42910010 Auflösung PRAP	-249.474,22	-379.300,00			-290.101,21	-89.198,79	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-252.157,22	-384.300,00			-298.720,49	-85.579,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
44610000 So privatr L-entgelt	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-33.600,00	-40.000,00			-17.400,00	-22.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-8.826,38	8.826,38	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.030,66						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-73.571,65	-146.000,00			-172.873,25	26.873,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.968,29	-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.170,60	-187.000,00			-199.099,63	12.099,63	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-144.600,12						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683,02	-1.500,00			-1.524,56	24,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.947,19				-16.740,24	16.740,24	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,03				-4,39	4,39	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-1.422,14	1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-151.231,36	-86.500,00			-19.691,34	-66.808,66	
** Ordentliche Erträge	-59.642.308,60	-62.574.600,00			-62.539.256,83	-35.343,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	835.528,20	1.027.100,00			823.718,54	203.381,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.159.077,19	33.063.400,00			33.044.864,87	18.535,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.596.316,19	3.358.500,00			3.582.456,16	-223.956,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.427.097,85	2.645.100,00			2.613.253,18	31.846,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.349.587,95	6.778.000,00			6.946.466,66	-168.466,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.648,65	267.300,00			326.944,05	-59.644,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.086,95	36.900,00			35.338,40	1.561,60	
* Personalaufwendungen	44.681.342,98	47.176.300,00			47.373.041,86	-196.741,86	
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00			73.901,87	-68.901,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					232.699,24	-232.699,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994,31	20.000,00			6.368,11	13.631,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	390.659,58	1.021.666,88	176.666,88		398.334,31	623.332,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	36.942,20	33.600,00			40.048,37	-6.448,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	539.970,36	1.274.823,59	159.423,59		503.693,22	771.130,37	423.631,31
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Fest							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	309.424,45	348.300,00			319.822,96	28.477,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.778,91	293.125,55	28.625,55		125.754,93	167.370,62	11.278,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.379.738,10	2.996.516,02	364.716,02		1.700.623,01	1.295.893,01	434.909,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		180.300,00			140.751,29	39.548,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			1.493,14	-493,14	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV	115.285,82						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	18.941,29						
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliche	7.424,37						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	444,01						
* Bilanzielle Abschreibungen	142.095,49	181.300,00			142.244,43	39.055,57	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.624.867,88	50.434.000,00			47.176.319,13	3.257.680,87	
53180010 Auflösung ARAP	358.643,69	831.900,00			333.591,24	498.308,76	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.430.023,04	5.450.400,00			5.308.070,39	142.329,61	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.958,41	4.500,00			2.222,12	2.277,88	
* Transferaufwendungen	50.415.493,02	56.720.800,00			52.830.311,40	3.890.488,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	139.559,56	186.100,00			149.694,32	36.405,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.061,27	9.100,00			6.671,57	2.428,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	19.345,15	17.800,00			22.282,62	-4.482,62	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.224.921,83	1.471.800,00			1.135.124,23	336.675,77	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.280,32	15.100,00			3.749,46	11.350,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	85.664,72	49.800,00			54.058,50	-4.258,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	100.800,00						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.585,20	76.300,00			75.445,79	854,21	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.812,16	35.500,00			28.016,54	7.483,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	247.615,40	35.500,00			74.049,97	-38.549,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	37,21				0,23	-0,23	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	84,29						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	5.373,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.141,00	1.897.000,00			1.549.093,23	347.906,77	
** Ordentliche Aufwendungen	98.557.810,59	108.971.916,02	364.716,02		103.595.313,93	5.376.602,09	434.909,69
*** Ordentliches Ergebnis	38.915.501,99	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	1.503,80						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,80						
** Finanzergebnis	1.503,80						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.917.005,79	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.917.005,79	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
***** Ergebnis	38.942.155,79	46.423.116,02	364.716,02		41.080.232,10	5.342.883,92	434.909,69

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0601
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.942.155,79	46.423.116,02	364.716,02		41.080.232,10	5.342.883,92	434.909,69

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-286.635,03	-242.500,00			-12.685,12	-229.814,88	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-466.198,93	-518.500,00			-548.960,90	30.460,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.794.420,76	-31.263.900,00			-29.644.854,80	-1.619.045,20	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-16.578.331,03	-16.747.100,00			-17.512.559,92	765.459,92	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-917.215,83	-946.600,00			-910.633,33	-35.966,67	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-120.231,45						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset		-159.000,00			-132.334,30	-26.665,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25.027,43	-38.800,00			-34.326,42	-4.473,58	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-70.668,11	-191.800,00			-60.656,23	-131.143,77	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.829,67				-3.175,32	3.175,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.372.243,57	-50.212.100,00			-48.968.871,67	-1.243.228,33	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.683,00	-5.000,00			-6.996,76	1.996,76	
42910010 Auflösung PRAP	-249.474,22	-379.300,00			-290.101,21	-89.198,79	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-252.157,22	-384.300,00			-298.720,49	-85.579,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
44610000 So privatr L-entgelt	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-33.600,00	-40.000,00			-17.400,00	-22.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-8.826,38	8.826,38	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.030,66						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-73.571,65	-146.000,00			-172.873,25	26.873,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.968,29	-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.170,60	-187.000,00			-199.099,63	12.099,63	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-144.600,12						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683,02	-1.500,00			-1.524,56	24,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.947,19				-16.740,24	16.740,24	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,03				-4,39	4,39	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-1.422,14	1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-151.231,36	-86.500,00			-19.691,34	-66.808,66	
** Ordentliche Erträge	-59.642.308,60	-62.574.600,00			-62.539.256,83	-35.343,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	835.528,20	1.027.100,00			823.718,54	203.381,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.159.077,19	33.063.400,00			33.044.864,87	18.535,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.596.316,19	3.358.500,00			3.582.456,16	-223.956,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.427.097,85	2.645.100,00			2.613.253,18	31.846,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.349.587,95	6.778.000,00			6.946.466,66	-168.466,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.648,65	267.300,00			326.944,05	-59.644,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.086,95	36.900,00			35.338,40	1.561,60	
* Personalaufwendungen	44.681.342,98	47.176.300,00			47.373.041,86	-196.741,86	
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00			73.901,87	-68.901,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					232.699,24	-232.699,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994,31	20.000,00			6.368,11	13.631,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	390.659,58	1.021.666,88	176.666,88		398.334,31	623.332,57	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	36.942,20	33.600,00			40.048,37	-6.448,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	539.970,36	1.274.823,59	159.423,59		503.693,22	771.130,37	423.631,31
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Fest							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	309.424,45	348.300,00			319.822,96	28.477,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.778,91	293.125,55	28.625,55		125.754,93	167.370,62	11.278,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.379.738,10	2.996.516,02	364.716,02		1.700.623,01	1.295.893,01	434.909,69
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		180.300,00			140.751,29	39.548,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			1.493,14	-493,14	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV	115.285,82						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	18.941,29						
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliche	7.424,37						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	444,01						
* Bilanzielle Abschreibungen	142.095,49	181.300,00			142.244,43	39.055,57	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.624.867,88	50.434.000,00			47.176.319,13	3.257.680,87	
53180010 Auflösung ARAP	358.643,69	831.900,00			333.591,24	498.308,76	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.430.023,04	5.450.400,00			5.308.070,39	142.329,61	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.958,41	4.500,00			2.222,12	2.277,88	
* Transferaufwendungen	50.415.493,02	56.720.800,00			52.830.311,40	3.890.488,60	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	139.559,56	186.100,00			149.694,32	36.405,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.061,27	9.100,00			6.671,57	2.428,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	19.345,15	17.800,00			22.282,62	-4.482,62	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.224.921,83	1.471.800,00			1.135.124,23	336.675,77	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.280,32	15.100,00			3.749,46	11.350,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	85.664,72	49.800,00			54.058,50	-4.258,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	100.800,00						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.585,20	76.300,00			75.445,79	854,21	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.812,16	35.500,00			28.016,54	7.483,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	247.615,40	35.500,00			74.049,97	-38.549,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	37,21				0,23	-0,23	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	84,29						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	5.373,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.141,00	1.897.000,00			1.549.093,23	347.906,77	
** Ordentliche Aufwendungen	98.557.810,59	108.971.916,02	364.716,02		103.595.313,93	5.376.602,09	434.909,69
*** Ordentliches Ergebnis	38.915.501,99	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	1.503,80						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,80						
** Finanzergebnis	1.503,80						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.917.005,79	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.917.005,79	46.397.316,02	364.716,02		41.056.057,10	5.341.258,92	434.909,69
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
***** Ergebnis	38.942.155,79	46.423.116,02	364.716,02		41.080.232,10	5.342.883,92	434.909,69

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	38.942.155,79	46.423.116,02	364.716,02		41.080.232,10	5.342.883,92	434.909,69

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					538,78	-538,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					538,78	-538,78	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.000,00						
* Transferaufwendungen	8.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	8.000,00				538,78	-538,78	
*** Ordentliches Ergebnis	8.000,00				538,78	-538,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00				538,78	-538,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.000,00				538,78	-538,78	
***** Ergebnis	8.000,00				538,78	-538,78	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.000,00				538,78	-538,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							3.000,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1.500,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00						3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00				3.987,45	-3.987,45	
* Transferaufwendungen	1.000,00				3.987,45	-3.987,45	
** Ordentliche Aufwendungen	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00
***** Ergebnis	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.500,00				3.987,45	-3.987,45	3.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			266,66	133,34	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	266,67						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	444,01						
* Bilanzielle Abschreibungen	710,68	400,00			266,66	133,34	
** Ordentliche Aufwendungen	710,68	400,00			266,66	133,34	
*** Ordentliches Ergebnis	710,68	400,00			266,66	133,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	710,68	400,00			266,66	133,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	710,68	400,00			266,66	133,34	
***** Ergebnis	710,68	400,00			266,66	133,34	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	710,68	400,00			266,66	133,34	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 60101500 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Transferaufwendungen	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
***** Ergebnis	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.500,00				8.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 60101600 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind		-383.900,00			-347.833,33	-36.066,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-23.512,37	-31.200,00			-33.040,54	1.840,54	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-55.878,69	-175.800,00			-47.782,67	-128.017,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.391,06	-590.900,00			-428.656,54	-162.243,46	
42910010 Auflösung PRAP	-9.600,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-9.600,00				-7.200,00	7.200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.683,02	-1.500,00			-1.524,56	24,56	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,01	0,01	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.683,02	-86.500,00			-1.524,57	-84.975,43	
** Ordentliche Erträge	-90.674,08	-677.400,00			-437.381,11	-240.018,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	258.206,01	360.000,00			262.862,92	97.137,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	36.942,20	33.000,00			40.048,37	-7.048,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	525.180,94	1.258.823,59	159.423,59		490.280,88	768.542,71	420.631,31
52560001 Aufwand für Ersteinrichtung Fest							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		155.300,00			169.992,86	-14.692,86	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00			28.714,18	21.285,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	820.329,15	1.857.123,59	159.423,59		991.899,21	865.224,38	420.631,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		173.300,00			135.278,51	38.021,49	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	107.302,63						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	18.056,55						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	7.424,37						
* Bilanzielle Abschreibungen	132.783,55	173.300,00			135.278,51	38.021,49	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		256.600,00			202.000,00	54.600,00	
53180010 Auflösung ARAP	9.600,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	9.600,00	256.600,00			209.200,00	47.400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.224.921,83	1.471.800,00			1.135.124,23	336.675,77	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	100.800,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	84,29						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.806,12	1.471.800,00			1.135.124,23	336.675,77	
** Ordentliche Aufwendungen	2.288.518,82	3.758.823,59	159.423,59		2.471.501,95	1.287.321,64	420.631,31
*** Ordentliches Ergebnis	2.197.844,74	3.081.423,59	159.423,59		2.034.120,84	1.047.302,75	420.631,31
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197.844,74	3.081.423,59	159.423,59		2.034.120,84	1.047.302,75	420.631,31
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.197.844,74	3.081.423,59	159.423,59		2.034.120,84	1.047.302,75	420.631,31
***** Ergebnis	2.197.844,74	3.081.423,59	159.423,59		2.034.120,84	1.047.302,75	420.631,31
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.197.844,74	3.081.423,59	159.423,59		2.034.120,84	1.047.302,75	420.631,31

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-103.900,00			-108.685,33	4.785,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-286.635,03	-242.500,00			-12.685,12	-229.814,88	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-466.198,93	-518.500,00			-548.960,90	30.460,90	
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.794.420,76	-31.263.900,00			-29.644.854,80	-1.619.045,20	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-16.578.331,03	-16.747.100,00			-17.512.559,92	765.459,92	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-917.215,83	-562.700,00			-562.800,00	100,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-120.231,45						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset		-159.000,00			-132.334,30	-26.665,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.515,06	-7.600,00			-1.285,88	-6.314,12	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-14.789,42	-16.000,00			-12.873,56	-3.126,44	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.829,67				-3.175,32	3.175,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.292.852,51	-49.621.200,00			-48.540.215,13	-1.080.984,87	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.683,00	-5.000,00			-6.996,76	1.996,76	
42910010 Auflösung PRAP	-239.874,22	-379.300,00			-282.901,21	-96.398,79	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP					-1.622,52	1.622,52	
* Sonstige Transfererträge	-242.557,22	-384.300,00			-291.520,49	-92.779,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.748.941,85	-11.700.000,00			-13.052.055,94	1.352.055,94	
44610000 So privatr L-entgelt	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,00	-4.700,00			-817,76	-3.882,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-33.600,00	-40.000,00			-17.400,00	-22.600,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-8.826,38	8.826,38	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-1.030,66						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-73.571,65	-146.000,00			-172.873,25	26.873,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.968,29	-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-117.170,60	-187.000,00			-199.099,63	12.099,63	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-144.600,12						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.947,19				-16.740,24	16.740,24	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,03				-4,39	4,39	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-1.422,14	1.422,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-149.548,34				-18.166,77	18.166,77	
** Ordentliche Erträge	-59.551.634,52	-61.897.200,00			-62.101.875,72	204.675,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	835.528,20	1.027.100,00			823.718,54	203.381,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.159.077,19	33.063.400,00			33.044.864,87	18.535,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.596.316,19	3.358.500,00			3.582.456,16	-223.956,16	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.427.097,85	2.645.100,00			2.613.253,18	31.846,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.349.587,95	6.778.000,00			6.946.466,66	-168.466,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	280.648,65	267.300,00			326.944,05	-59.644,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	33.086,95	36.900,00			35.338,40	1.561,60	
* Personalaufwendungen	44.681.342,98	47.176.300,00			47.373.041,86	-196.741,86	
52300000 Erstattungen an den Bund	8.968,29						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00			73.901,87	-68.901,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					232.699,24	-232.699,24	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994,31	20.000,00			6.368,11	13.631,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	132.453,57	661.666,88	176.666,88		135.471,39	526.195,49	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA		600,00				600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	14.789,42	16.000,00			12.873,56	3.126,44	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	307.924,45	193.000,00			149.830,10	43.169,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	86.778,91	243.125,55	28.625,55		97.040,75	146.084,80	11.278,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	557.908,95	1.139.392,43	205.292,43		708.185,02	431.207,41	11.278,38
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.600,00			5.206,12	1.393,88	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			1.493,14	-493,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.983,19						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	618,07						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.601,26	7.600,00			6.699,26	900,74	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.614.367,88	50.177.400,00			46.962.331,68	3.215.068,32	
53180010 Auflösung ARAP	349.043,69	831.900,00			326.391,24	505.508,76	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP					10.108,52	-10.108,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.430.023,04	5.450.400,00			5.308.070,39	142.329,61	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.958,41	4.500,00			2.222,12	2.277,88	
* Transferaufwendungen	50.395.393,02	56.464.200,00			52.609.123,95	3.855.076,05	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	139.559,56	186.100,00			149.694,32	36.405,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.061,27	9.100,00			6.671,57	2.428,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	19.345,15	17.800,00			22.282,62	-4.482,62	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	16.280,32	15.100,00			3.749,46	11.350,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	85.664,72	49.800,00			54.058,50	-4.258,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.585,20	76.300,00			75.445,79	854,21	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.812,16	35.500,00			28.016,54	7.483,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	247.615,40	35.500,00			74.049,97	-38.549,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	37,21				0,23	-0,23	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	5.373,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.334,88	425.200,00			413.969,00	11.231,00	
** Ordentliche Aufwendungen	96.256.581,09	105.212.692,43	205.292,43		101.111.019,09	4.101.673,34	11.278,38
*** Ordentliches Ergebnis	36.704.946,57	43.315.492,43	205.292,43		39.009.143,37	4.306.349,06	11.278,38
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G	1.503,80						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,80						
** Finanzergebnis	1.503,80						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.706.450,37	43.315.492,43	205.292,43		39.009.143,37	4.306.349,06	11.278,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.706.450,37	43.315.492,43	205.292,43		39.009.143,37	4.306.349,06	11.278,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	25.150,00	25.800,00			24.175,00	1.625,00	
***** Ergebnis	36.731.600,37	43.341.292,43	205.292,43		39.033.318,37	4.307.974,06	11.278,38
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	36.731.600,37	43.341.292,43	205.292,43		39.033.318,37	4.307.974,06	11.278,38

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-479.928,26	-511.800,00			-503.469,30	-8.330,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-710.486,83	-655.100,00			-765.661,05	110.561,05	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-173.841,05	-200.000,00			-198.536,09	-1.463,91	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.800,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.498,38	-12.300,00			-1.941,23	-10.358,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.284,31	-102.600,00	-1.700,00		-28.416,54	-74.183,46	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.223,33	-2.500,00			-16.442,75	13.942,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.062,16	-1.484.500,00	-1.700,00		-1.514.466,96	29.966,96	
42910010 Auflösung PRAP	-503.267,27	-269.100,00			-254.964,51	-14.135,49	
* Sonstige Transfererträge	-503.267,27	-269.100,00			-254.964,51	-14.135,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.715,78	-2.500,00			-1.921,00	-579,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715,78	-3.000,00			-1.921,00	-1.079,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-41.360,48	-22.000,00			-39.949,64	17.949,64	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-57.066,62	57.066,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.360,48	-22.000,00			-97.016,26	75.016,26	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-2.800,00				-2.800,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-43.706,62	43.706,62	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.800,00			-43.706,63	40.906,63	
** Ordentliche Erträge	-1.946.239,25	-1.788.000,00	-1.700,00		-1.914.908,92	126.908,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.704,93	198.700,00			194.129,01	4.570,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.021.999,34	2.278.100,00			2.317.059,95	-38.959,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.265.357,84	1.071.600,00			1.140.668,89	-69.068,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	164.714,68	182.300,00			186.178,69	-3.878,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	410.042,34	467.000,00			480.491,20	-13.491,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	99.276,59	89.800,00			121.941,29	-32.141,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.878,09	12.500,00			13.867,24	-1.367,24	
* Personalaufwendungen	4.161.973,81	4.300.000,00			4.454.336,27	-154.336,27	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	3.048,38						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.538,91	15.800,00			1.124,90	14.675,10	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.479,72	4.800,00			2.249,62	2.550,38	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.490,35	7.400,00			1.806,41	5.593,59	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.227,53	20.500,00	19.000,00		18.788,47	1.711,53	2.557,25
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	57.627,17	68.400,00	1.000,00		45.937,50	22.462,50	284,94
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	69.244,37	75.684,02	3.184,02		73.002,37	2.681,65	2.584,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.656,43	192.584,02	23.184,02		142.909,27	49.674,75	5.426,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		291.300,00			49.328,51	241.971,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		21.200,00			9.391,13	11.808,87	1.700,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.117,91						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	256,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	33.735,61						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	5.177,98						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	27.952,51						
* Bilanzielle Abschreibungen	83.240,55	312.500,00			58.719,64	253.780,36	1.700,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrec	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.724.113,24	3.096.300,00			3.003.378,88	92.921,12	
53180010 Auflösung ARAP	11.186,67	20.200,00			38.786,05	-18.586,05	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	272.406,61	281.800,00			269.073,54	12.726,46	
* Transferaufwendungen	3.051.306,52	3.440.300,00			3.354.838,47	85.461,53	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.341,00	7.800,00			680,00	7.120,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.020,46	7.300,00			7.928,60	-628,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		600,00				600,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	150,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138.114,20	158.500,00			139.546,80	18.953,20	
54230000 Leasing	693,79	800,00			602,42	197,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.988,08	40.100,00			45.998,66	-5.898,66	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	65,45	500,00			189,81	310,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-9.144,45	9.144,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35				-0,03	0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					133.911,72	-133.911,72	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.209,00	3.600,00			3.413,52	186,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.582,33	219.200,00			323.127,05	-103.927,05	
** Ordentliche Aufwendungen	7.627.759,64	8.464.584,02	23.184,02		8.333.930,70	130.653,32	7.126,21
*** Ordentliches Ergebnis	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
***** Ergebnis	5.599.962,78	6.570.284,02	21.484,02		6.317.547,23	252.736,79	7.126,21
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.599.962,78	6.570.284,02	21.484,02		6.317.547,23	252.736,79	7.126,21

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-479.928,26	-511.800,00			-503.469,30	-8.330,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-710.486,83	-655.100,00			-765.661,05	110.561,05	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-173.841,05	-200.000,00			-198.536,09	-1.463,91	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.800,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.498,38	-12.300,00			-1.941,23	-10.358,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.284,31	-102.600,00	-1.700,00		-28.416,54	-74.183,46	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.223,33	-2.500,00			-16.442,75	13.942,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.062,16	-1.484.500,00	-1.700,00		-1.514.466,96	29.966,96	
42910010 Auflösung PRAP	-503.267,27	-269.100,00			-254.964,51	-14.135,49	
* Sonstige Transfererträge	-503.267,27	-269.100,00			-254.964,51	-14.135,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.715,78	-2.500,00			-1.921,00	-579,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715,78	-3.000,00			-1.921,00	-1.079,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-41.360,48	-22.000,00			-39.949,64	17.949,64	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-57.066,62	57.066,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.360,48	-22.000,00			-97.016,26	75.016,26	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-2.800,00				-2.800,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-43.706,62	43.706,62	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.800,00			-43.706,63	40.906,63	
** Ordentliche Erträge	-1.946.239,25	-1.788.000,00	-1.700,00		-1.914.908,92	126.908,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.704,93	198.700,00			194.129,01	4.570,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.021.999,34	2.278.100,00			2.317.059,95	-38.959,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.265.357,84	1.071.600,00			1.140.668,89	-69.068,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	164.714,68	182.300,00			186.178,69	-3.878,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	410.042,34	467.000,00			480.491,20	-13.491,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	99.276,59	89.800,00			121.941,29	-32.141,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.878,09	12.500,00			13.867,24	-1.367,24	
* Personalaufwendungen	4.161.973,81	4.300.000,00			4.454.336,27	-154.336,27	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	3.048,38						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.538,91	15.800,00			1.124,90	14.675,10	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.479,72	4.800,00			2.249,62	2.550,38	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.490,35	7.400,00			1.806,41	5.593,59	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.227,53	20.500,00	19.000,00		18.788,47	1.711,53	2.557,25
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	57.627,17	68.400,00	1.000,00		45.937,50	22.462,50	284,94
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	69.244,37	75.684,02	3.184,02		73.002,37	2.681,65	2.584,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.656,43	192.584,02	23.184,02		142.909,27	49.674,75	5.426,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		291.300,00			49.328,51	241.971,49	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		21.200,00			9.391,13	11.808,87	1.700,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.117,91						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	256,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	33.735,61						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	5.177,98						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	27.952,51						
* Bilanzielle Abschreibungen	83.240,55	312.500,00			58.719,64	253.780,36	1.700,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53160000 Zuschüsse an son öffrtl Sonderrec	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.724.113,24	3.096.300,00			3.003.378,88	92.921,12	
53180010 Auflösung ARAP	11.186,67	20.200,00			38.786,05	-18.586,05	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	272.406,61	281.800,00			269.073,54	12.726,46	
* Transferaufwendungen	3.051.306,52	3.440.300,00			3.354.838,47	85.461,53	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.341,00	7.800,00			680,00	7.120,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.020,46	7.300,00			7.928,60	-628,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		600,00				600,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	150,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138.114,20	158.500,00			139.546,80	18.953,20	
54230000 Leasing	693,79	800,00			602,42	197,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.988,08	40.100,00			45.998,66	-5.898,66	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	65,45	500,00			189,81	310,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-9.144,45	9.144,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35				-0,03	0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					133.911,72	-133.911,72	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.209,00	3.600,00			3.413,52	186,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.582,33	219.200,00			323.127,05	-103.927,05	
** Ordentliche Aufwendungen	7.627.759,64	8.464.584,02	23.184,02		8.333.930,70	130.653,32	7.126,21
*** Ordentliches Ergebnis	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.681.520,39	6.676.584,02	21.484,02		6.419.021,78	257.562,24	7.126,21
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
***** Ergebnis	5.599.962,78	6.570.284,02	21.484,02		6.317.547,23	252.736,79	7.126,21
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.599.962,78	6.570.284,02	21.484,02		6.317.547,23	252.736,79	7.126,21

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-451,63	-17.200,00	-1.700,00		-495,71	-16.704,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451,63	-17.200,00	-1.700,00		-495,71	-16.704,29	
42910010 Auflösung PRAP	-520,00	-8.900,00			-13.239,48	4.339,48	
* Sonstige Transfererträge	-520,00	-8.900,00			-13.239,48	4.339,48	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,01	0,01	
* Sonstige ordentliche Erträge					-0,01	0,01	
** Ordentliche Erträge	-971,63	-26.100,00	-1.700,00		-13.735,20	-12.364,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.004,20						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.004,20						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		42.500,00			1.061,77	41.438,23	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							1.700,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	266,56						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	256,54						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	751,13						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.492,65						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.766,88	42.500,00			1.061,77	41.438,23	1.700,00
53180010 Auflösung ARAP	585,00	9.700,00			15.217,58	-5.517,58	
* Transferaufwendungen	585,00	9.700,00			15.217,58	-5.517,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139,28	78.300,00			76.139,28	2.160,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.139,28	78.300,00			76.139,28	2.160,72	
** Ordentliche Aufwendungen	80.495,36	130.500,00			92.418,63	38.081,37	1.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	79.523,73	104.400,00	-1.700,00		78.683,43	25.716,57	1.700,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.523,73	104.400,00	-1.700,00		78.683,43	25.716,57	1.700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	79.523,73	104.400,00	-1.700,00		78.683,43	25.716,57	1.700,00
***** Ergebnis	79.523,73	104.400,00	-1.700,00		78.683,43	25.716,57	1.700,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	79.523,73	104.400,00	-1.700,00		78.683,43	25.716,57	1.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		18.300,00			17.823,28	476,72	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	17.823,28						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
** Ordentliche Aufwendungen	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
*** Ordentliches Ergebnis	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
***** Ergebnis	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.823,28	18.300,00			17.823,28	476,72	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.900,00				-1.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.900,00				-1.900,00	
** Ordentliche Erträge		-1.900,00				-1.900,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.100,00			131,32	8.968,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	131,32						
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	9.100,00			131,32	8.968,68	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	9.100,00			131,32	8.968,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	7.200,00			131,32	7.068,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	7.200,00			131,32	7.068,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	7.200,00			131,32	7.068,68	
***** Ergebnis	131,32	7.200,00			131,32	7.068,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	131,32	7.200,00			131,32	7.068,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201300
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00				800,00	
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrec	1.600,00				1.600,00	-1.600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					2.000,00	-2.000,00	
* Transferaufwendungen	1.600,00				3.600,00	-3.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	
***** Ergebnis	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.600,00	800,00			3.600,00	-2.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-106,11	-2.900,00			-106,11	-2.793,89	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,11	-2.900,00			-106,11	-2.793,89	
** Ordentliche Erträge	-106,11	-2.900,00			-106,11	-2.793,89	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.600,00			106,11	4.493,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	106,11						
* Bilanzielle Abschreibungen	106,11	4.600,00			106,11	4.493,89	
** Ordentliche Aufwendungen	106,11	4.600,00			106,11	4.493,89	
*** Ordentliches Ergebnis		1.700,00				1.700,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.700,00				1.700,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.700,00				1.700,00	
***** Ergebnis		1.700,00				1.700,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		1.700,00				1.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00				400,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
*** Ordentliches Ergebnis		400,00				400,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00				400,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		400,00				400,00	
***** Ergebnis		400,00				400,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		400,00				400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-153,30	-66.700,00			-277,47	-66.422,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153,30	-66.700,00			-277,47	-66.422,53	
42910010 Auflösung PRAP	-5.460,00				-16.380,00	16.380,00	
* Sonstige Transfererträge	-5.460,00				-16.380,00	16.380,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-2.800,00				-2.800,00	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.800,00				-2.800,00	
** Ordentliche Erträge	-5.613,30	-69.500,00			-16.657,47	-52.842,53	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					2.345,72	-2.345,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					2.345,72	-2.345,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		153.200,00			3.883,32	149.316,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.400,00				3.400,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.206,35						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.112,39						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.705,19						
* Bilanzielle Abschreibungen	12.023,93	156.600,00			3.883,32	152.716,68	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180010 Auflösung ARAP	7.579,15				20.022,37	-20.022,37	
* Transferaufwendungen	7.579,15				20.022,37	-20.022,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,03	0,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-0,03	0,03	
** Ordentliche Aufwendungen	19.603,08	156.600,00			26.251,38	130.348,62	
*** Ordentliches Ergebnis	13.989,78	87.100,00			9.593,91	77.506,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.989,78	87.100,00			9.593,91	77.506,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.989,78	87.100,00			9.593,91	77.506,09	
***** Ergebnis	13.989,78	87.100,00			9.593,91	77.506,09	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.989,78	87.100,00			9.593,91	77.506,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-479.928,26	-511.800,00			-503.469,30	-8.330,70	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-710.486,83	-655.100,00			-765.661,05	110.561,05	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-173.841,05	-200.000,00			-198.536,09	-1.463,91	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.800,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.498,38	-12.300,00			-1.941,23	-10.358,77	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.573,27	-13.900,00			-27.537,25	13.637,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.223,33	-2.500,00			-16.442,75	13.942,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.396.351,12	-1.395.800,00			-1.513.587,67	117.787,67	
42910010 Auflösung PRAP	-497.287,27	-260.200,00			-225.345,03	-34.854,97	
* Sonstige Transfererträge	-497.287,27	-260.200,00			-225.345,03	-34.854,97	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.715,78	-2.500,00			-1.921,00	-579,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715,78	-3.000,00			-1.921,00	-1.079,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-41.360,48	-22.000,00			-39.949,64	17.949,64	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-57.066,62	57.066,62	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.360,48	-22.000,00			-97.016,26	75.016,26	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-43.706,62	43.706,62	
* Sonstige ordentliche Erträge					-43.706,62	43.706,62	
** Ordentliche Erträge	-1.939.548,21	-1.687.600,00			-1.884.410,14	196.810,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.704,93	198.700,00			194.129,01	4.570,99	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.021.999,34	2.278.100,00			2.317.059,95	-38.959,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.265.357,84	1.071.600,00			1.140.668,89	-69.068,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	164.714,68	182.300,00			186.178,69	-3.878,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	410.042,34	467.000,00			480.491,20	-13.491,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	99.276,59	89.800,00			121.941,29	-32.141,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.878,09	12.500,00			13.867,24	-1.367,24	
* Personalaufwendungen	4.161.973,81	4.300.000,00			4.454.336,27	-154.336,27	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52310000 Erstattungen an das Land	3.048,38						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.538,91	15.800,00			1.124,90	14.675,10	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.479,72	4.800,00			2.249,62	2.550,38	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.490,35	7.400,00			1.806,41	5.593,59	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.223,33	20.500,00	19.000,00		16.442,75	4.057,25	2.557,25
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	57.627,17	68.400,00	1.000,00		45.937,50	22.462,50	284,94
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	69.244,37	75.684,02	3.184,02		73.002,37	2.681,65	2.584,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.652,23	192.584,02	23.184,02		140.563,55	52.020,47	5.426,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		62.400,00			26.322,71	36.077,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.800,00			9.391,13	8.408,87	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.645,00						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.811,38						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	5.177,98						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.754,67						
* Bilanzielle Abschreibungen	50.389,03	80.200,00			35.713,84	44.486,16	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.724.113,24	3.096.300,00			3.001.378,88	94.921,12	
53180010 Auflösung ARAP	3.022,52	10.500,00			3.546,10	6.953,90	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	272.406,61	281.800,00			269.073,54	12.726,46	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Transferaufwendungen	3.041.542,37	3.430.600,00			3.315.998,52	114.601,48	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.341,00	7.800,00			680,00	7.120,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.020,46	7.300,00			7.928,60	-628,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		600,00				600,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	150,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.974,92	80.200,00			63.407,52	16.792,48	
54230000 Leasing	693,79	800,00			602,42	197,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.988,08	40.100,00			45.998,66	-5.898,66	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	65,45	500,00			189,81	310,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-9.144,45	9.144,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,35						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					133.911,72	-133.911,72	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.209,00	3.600,00			3.413,52	186,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.443,05	140.900,00			246.987,80	-106.087,80	
** Ordentliche Aufwendungen	7.508.000,49	8.144.284,02	23.184,02		8.193.599,98	-49.315,96	5.426,21
*** Ordentliches Ergebnis	5.568.452,28	6.456.684,02	23.184,02		6.309.189,84	147.494,18	5.426,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.568.452,28	6.456.684,02	23.184,02		6.309.189,84	147.494,18	5.426,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.568.452,28	6.456.684,02	23.184,02		6.309.189,84	147.494,18	5.426,21
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-81.557,61	-106.300,00			-101.474,55	-4.825,45	
***** Ergebnis	5.486.894,67	6.350.384,02	23.184,02		6.207.715,29	142.668,73	5.426,21
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.486.894,67	6.350.384,02	23.184,02		6.207.715,29	142.668,73	5.426,21

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-142.207,00	-93,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.963,42	-3.900,00			-92.886,10	88.986,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.997,29	-56.000,00			-29.979,96	-26.020,04	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-9.770,08				-49.646,02	49.646,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.376,99						
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-2.990,22				-372,91	372,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.305,00	-202.400,00			-315.091,99	112.691,99	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	3.823,10	-200,00			184,08	-384,08	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-4.472,58	-8.200,00			-6.945,72	-1.254,28	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.749,46	-5.000,00			-13.183,50	8.183,50	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.031.803,09	-1.960.800,00			-2.348.081,96	387.281,96	
44610000 So privat L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-544.206,26	-90.000,00			-919.837,54	829.837,54	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.319.521,50	-1.199.500,00			-1.024.546,50	-174.953,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.992.185,71	-19.053.500,00			-16.335.294,75	-2.718.205,25	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.855.913,47	-20.343.000,00			-18.279.678,79	-2.063.321,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00				500,00	-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.946,06				-22.004,70	22.004,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,23						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-25,00				-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.471,29				-21.534,70	21.534,70	
** Ordentliche Erträge	-23.113.492,85	-22.506.200,00			-20.964.387,44	-1.541.812,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.321.313,00	1.629.500,00			1.282.674,75	346.825,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.344.976,57	5.737.500,00			5.746.314,35	-8.814,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.681,60	69.791,88	13.791,88		46.645,04	23.146,84	11.469,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	432.599,35	459.000,00			457.075,23	1.924,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.080.200,31	1.176.200,00			1.190.495,48	-14.295,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	552.258,70	558.000,00			558.728,70	-728,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	67.347,00	77.200,00			59.961,70	17.238,30	
* Personalaufwendungen	8.827.376,53	9.707.191,88	13.791,88		9.341.895,25	365.296,63	11.469,66
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.837,60	3.500.000,00			5.747.747,11	-2.247.747,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		16.000,00			102,10	15.897,90	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.697,26	6.300,00			1.871,66	4.428,34	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.500,00			578,00	922,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.558,49	63.463,00	2.563,00		146.576,56	-83.113,56	23.569,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.223.093,35	3.587.263,00	2.563,00		5.896.875,43	-2.309.612,43	23.569,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			813,18	386,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			3.237,10	3.762,90	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.392,98						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.596,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.989,79	8.200,00			4.050,28	4.149,72	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	69.500,00	76.500,00			74.447,73	2.052,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.386.404,30	2.570.772,50	6.172,50		2.507.854,54	62.917,96	272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	4.816.384,15	3.429.900,00			9.742.116,32	-6.312.216,32	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.797.604,15	12.212.600,00			5.285.499,00	6.927.101,00	
* Transferaufwendungen	57.787.070,37	61.143.972,50	6.172,50		56.952.171,26	4.191.801,24	272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	52,00	200,00			65,00	135,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.541,71	17.000,00			20.282,90	-3.282,90	815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.226,83	48.000,00			43.552,07	4.447,93	
54230000 Leasing	13.273,25	12.700,00			14.925,37	-2.225,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	7.117,16	3.700,00			15.222,08	-11.522,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.259,34	51.123,04	2.423,04		65.908,24	-14.785,20	6.735,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	647,97	700,00			157,08	542,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.690,59	12.500,00			1.164,46	11.335,54	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.652,10	1.637.500,00			57.594,51	1.579.905,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,83				10,58	-10,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.470,78	1.783.423,04	2.423,04		218.882,29	1.564.540,75	7.550,85
** Ordentliche Aufwendungen	71.068.000,82	76.230.050,42	24.950,42		72.413.874,51	3.816.175,91	42.862,92
*** Ordentliches Ergebnis	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.487,07	2.274.363,35	42.862,92
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					488,99	-488,99	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					488,99	-488,99	
** Finanzergebnis					488,99	-488,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-142.207,00	-93,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.963,42	-3.900,00			-92.886,10	88.986,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.997,29	-56.000,00			-29.979,96	-26.020,04	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-9.770,08				-49.646,02	49.646,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.376,99						
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-2.990,22				-372,91	372,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.305,00	-202.400,00			-315.091,99	112.691,99	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	3.823,10	-200,00			184,08	-384,08	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-4.472,58	-8.200,00			-6.945,72	-1.254,28	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.749,46	-5.000,00			-13.183,50	8.183,50	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.031.803,09	-1.960.800,00			-2.348.081,96	387.281,96	
44610000 So privat L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-544.206,26	-90.000,00			-919.837,54	829.837,54	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.319.521,50	-1.199.500,00			-1.024.546,50	-174.953,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.992.185,71	-19.053.500,00			-16.335.294,75	-2.718.205,25	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.855.913,47	-20.343.000,00			-18.279.678,79	-2.063.321,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00				500,00	-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.946,06				-22.004,70	22.004,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,23						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-25,00				-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.471,29				-21.534,70	21.534,70	
** Ordentliche Erträge	-23.113.492,85	-22.506.200,00			-20.964.387,44	-1.541.812,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.321.313,00	1.629.500,00			1.282.674,75	346.825,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.344.976,57	5.737.500,00			5.746.314,35	-8.814,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.681,60	69.791,88	13.791,88		46.645,04	23.146,84	11.469,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	432.599,35	459.000,00			457.075,23	1.924,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.080.200,31	1.176.200,00			1.190.495,48	-14.295,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	552.258,70	558.000,00			558.728,70	-728,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	67.347,00	77.200,00			59.961,70	17.238,30	
* Personalaufwendungen	8.827.376,53	9.707.191,88	13.791,88		9.341.895,25	365.296,63	11.469,66
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.837,60	3.500.000,00			5.747.747,11	-2.247.747,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		16.000,00			102,10	15.897,90	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.697,26	6.300,00			1.871,66	4.428,34	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.500,00			578,00	922,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.558,49	63.463,00	2.563,00		146.576,56	-83.113,56	23.569,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.223.093,35	3.587.263,00	2.563,00		5.896.875,43	-2.309.612,43	23.569,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			813,18	386,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			3.237,10	3.762,90	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.392,98						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.596,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.989,79	8.200,00			4.050,28	4.149,72	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	69.500,00	76.500,00			74.447,73	2.052,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.386.404,30	2.570.772,50	6.172,50		2.507.854,54	62.917,96	272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	4.816.384,15	3.429.900,00			9.742.116,32	-6.312.216,32	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.797.604,15	12.212.600,00			5.285.499,00	6.927.101,00	
* Transferaufwendungen	57.787.070,37	61.143.972,50	6.172,50		56.952.171,26	4.191.801,24	272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	52,00	200,00			65,00	135,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.541,71	17.000,00			20.282,90	-3.282,90	815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.226,83	48.000,00			43.552,07	4.447,93	
54230000 Leasing	13.273,25	12.700,00			14.925,37	-2.225,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	7.117,16	3.700,00			15.222,08	-11.522,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.259,34	51.123,04	2.423,04		65.908,24	-14.785,20	6.735,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	647,97	700,00			157,08	542,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.690,59	12.500,00			1.164,46	11.335,54	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.652,10	1.637.500,00			57.594,51	1.579.905,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,83				10,58	-10,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.470,78	1.783.423,04	2.423,04		218.882,29	1.564.540,75	7.550,85
** Ordentliche Aufwendungen	71.068.000,82	76.230.050,42	24.950,42		72.413.874,51	3.816.175,91	42.862,92
*** Ordentliches Ergebnis	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.487,07	2.274.363,35	42.862,92
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					488,99	-488,99	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					488,99	-488,99	
** Finanzergebnis					488,99	-488,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207,00	-142.300,00			-142.207,00	-93,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.963,42	-3.900,00			-92.886,10	88.986,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-29.997,29	-56.000,00			-29.979,96	-26.020,04	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-200,00				-200,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-9.770,08				-49.646,02	49.646,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.376,99						
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-2.990,22				-372,91	372,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.305,00	-202.400,00			-315.091,99	112.691,99	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	3.823,10	-200,00			184,08	-384,08	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-4.472,58	-8.200,00			-6.945,72	-1.254,28	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.749,46	-5.000,00			-13.183,50	8.183,50	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-482.534,71	-444.900,00			-549.491,69	104.591,69	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.547.261,53	-1.500.000,00			-1.778.645,13	278.645,13	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.392,09	-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.031.803,09	-1.960.800,00			-2.348.081,96	387.281,96	
44610000 So privat L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-544.206,26	-90.000,00			-919.837,54	829.837,54	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.319.521,50	-1.199.500,00			-1.024.546,50	-174.953,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.992.185,71	-19.053.500,00			-16.335.294,75	-2.718.205,25	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.855.913,47	-20.343.000,00			-18.279.678,79	-2.063.321,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-500,00				500,00	-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.946,06				-22.004,70	22.004,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,23						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-25,00				-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.471,29				-21.534,70	21.534,70	
** Ordentliche Erträge	-23.113.492,85	-22.506.200,00			-20.964.387,44	-1.541.812,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.321.313,00	1.629.500,00			1.282.674,75	346.825,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.344.976,57	5.737.500,00			5.746.314,35	-8.814,35	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.681,60	69.791,88	13.791,88		46.645,04	23.146,84	11.469,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	432.599,35	459.000,00			457.075,23	1.924,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.080.200,31	1.176.200,00			1.190.495,48	-14.295,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	552.258,70	558.000,00			558.728,70	-728,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	67.347,00	77.200,00			59.961,70	17.238,30	
* Personalaufwendungen	8.827.376,53	9.707.191,88	13.791,88		9.341.895,25	365.296,63	11.469,66
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.138.837,60	3.500.000,00			5.747.747,11	-2.247.747,11	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		16.000,00			102,10	15.897,90	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.697,26	6.300,00			1.871,66	4.428,34	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.500,00			578,00	922,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	82.558,49	63.463,00	2.563,00		146.576,56	-83.113,56	23.569,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.223.093,35	3.587.263,00	2.563,00		5.896.875,43	-2.309.612,43	23.569,91
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			813,18	386,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00			3.237,10	3.762,90	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.392,98						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.596,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.989,79	8.200,00			4.050,28	4.149,72	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	69.500,00	76.500,00			74.447,73	2.052,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.386.404,30	2.570.772,50	6.172,50		2.507.854,54	62.917,96	272,50
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	4.816.384,15	3.429.900,00			9.742.116,32	-6.312.216,32	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	38.717.177,77	42.854.200,00			39.342.253,67	3.511.946,33	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.797.604,15	12.212.600,00			5.285.499,00	6.927.101,00	
* Transferaufwendungen	57.787.070,37	61.143.972,50	6.172,50		56.952.171,26	4.191.801,24	272,50
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	52,00	200,00			65,00	135,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.541,71	17.000,00			20.282,90	-3.282,90	815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.226,83	48.000,00			43.552,07	4.447,93	
54230000 Leasing	13.273,25	12.700,00			14.925,37	-2.225,37	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.117,16	3.700,00			15.222,08	-11.522,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.259,34	51.123,04	2.423,04		65.908,24	-14.785,20	6.735,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	647,97	700,00			157,08	542,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.690,59	12.500,00			1.164,46	11.335,54	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60.652,10	1.637.500,00			57.594,51	1.579.905,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,83				10,58	-10,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.470,78	1.783.423,04	2.423,04		218.882,29	1.564.540,75	7.550,85
** Ordentliche Aufwendungen	71.068.000,82	76.230.050,42	24.950,42		72.413.874,51	3.816.175,91	42.862,92
*** Ordentliches Ergebnis	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.487,07	2.274.363,35	42.862,92
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (G					488,99	-488,99	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					488,99	-488,99	
** Finanzergebnis					488,99	-488,99	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.954.507,97	53.723.850,42	24.950,42		51.449.976,06	2.273.874,36	42.862,92
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	47.583.007,97	53.352.350,42	24.950,42		51.078.476,06	2.273.874,36	42.862,92

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_07 Gesundheitsdienste
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	51,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00						
** Ordentliche Aufwendungen	51,00						
*** Ordentliches Ergebnis	51,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,00						
***** Ergebnis	51,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51,00						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Verantwortung: Dr. Kremer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	51,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00						
** Ordentliche Aufwendungen	51,00						
*** Ordentliches Ergebnis	51,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,00						
***** Ergebnis	51,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51,00						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_070102
Verantwortung: Dr. Kremer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	51,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00						
** Ordentliche Aufwendungen	51,00						
*** Ordentliches Ergebnis	51,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,00						
***** Ergebnis	51,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51,00						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 70102900
Verantwortung: Dr. Kremer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	51,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00						
** Ordentliche Aufwendungen	51,00						
*** Ordentliches Ergebnis	51,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51,00						
***** Ergebnis	51,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	51,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.047,00	-10.000,00			-15.130,10	5.130,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.150,00	-2.000,00			-32.700,00	30.700,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-481.564,01	-489.200,00			-485.083,39	-4.116,61	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.430,56	2.430,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.761,01	-501.200,00			-535.344,05	34.144,05	
42910010 Auflösung PRAP							
* Sonstige Transfererträge							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.257.053,10	-1.221.200,00			-1.177.504,35	-43.695,65	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.257.053,10	-1.221.200,00			-1.177.504,35	-43.695,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.612,89	-34.200,00			-30.165,78	-4.034,22	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.872,25	-2.700,00			-2.959,75	259,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.498,66	-3.400,00			-14.991,87	11.591,87	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.983,80	-40.300,00			-48.117,40	7.817,40	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.588,24	1.588,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.605,40	-8.000,00			-7.588,24	-411,76	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
** Ordentliche Erträge	-1.835.813,03	-1.805.100,00			-1.802.963,78	-2.136,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	452.968,13	498.400,00			416.728,37	81.671,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.434.458,51	2.450.800,00			2.465.911,58	-15.111,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	191.872,30	196.200,00			193.572,32	2.627,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	497.296,74	502.400,00			523.955,25	-21.555,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	192.327,00	184.700,00			166.769,00	17.931,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.627,00	20.700,00			13.125,00	7.575,00	
* Personalaufwendungen	3.787.549,68	3.853.200,00			3.780.061,52	73.138,48	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					57.873,50	-57.873,50	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.072,50	6.900,00			6.018,13	881,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	217.867,95	221.900,00			218.272,34	3.627,66	
52540000 Unterhaltung von BGA	79.417,60	90.903,86	203,86		75.048,69	15.855,17	2.338,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	105.870,48	272.092,86	63.592,86		98.878,33	173.214,53	10.926,98
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	42.725,63	53.400,00			38.043,84	15.356,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.246,93	10.500,00			8.557,73	1.942,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	459.201,09	655.696,72	63.796,72		502.692,56	153.004,16	13.265,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		847.800,00			757.003,65	90.796,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.640,64	-2.640,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		14.600,00			6.665,54	7.934,46	816,78
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	668.892,76						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	18,31						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	73.583,05						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.129,65						
* Bilanzielle Abschreibungen	747.623,77	862.400,00			766.309,83	96.090,17	816,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	264.113,29	246.674,43	6.474,43		299.639,82	-52.965,39	1.201,53
53180010 Auflösung ARAP	5.804,73	26.000,00			5.471,40	20.528,60	
* Transferaufwendungen	574.916,83	578.174,43	6.474,43		610.110,03	-31.935,60	1.201,53
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	704,97	1.100,00			627,45	472,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	969,85	2.700,00			734,98	1.965,02	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	66,11	600,00				600,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54230000 Leasing	771,90	1.900,00			771,92	1.128,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.107,70	18.400,00			10.616,37	7.783,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.638,90	12.900,00			13.363,23	-463,23	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	229,08	900,00			196,35	703,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,50						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.589,37						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.995,55	68.200,00			55.223,47	12.976,53	
** Ordentliche Aufwendungen	5.680.286,92	6.017.671,15	70.271,15		5.714.397,41	303.273,74	15.283,53
*** Ordentliches Ergebnis	3.844.473,89	4.212.571,15	70.271,15		3.911.433,63	301.137,52	15.283,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.844.473,89	4.212.571,15	70.271,15		3.911.433,63	301.137,52	15.283,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.844.473,89	4.212.571,15	70.271,15		3.911.433,63	301.137,52	15.283,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-106.531,36	-118.700,00			-105.673,28	-13.026,72	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-544.642,80	-546.700,00			-532.503,47	-14.196,53	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-651.174,16	-665.400,00			-638.176,75	-27.223,25	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	323.619,96	315.400,00			311.642,48	3.757,52	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	323.619,96	315.400,00			311.642,48	3.757,52	
***** Ergebnis	3.516.919,69	3.862.571,15	70.271,15		3.584.899,36	277.671,79	15.283,53
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.516.919,69	3.862.571,15	70.271,15		3.584.899,36	277.671,79	15.283,53

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-460.725,92	-469.500,00			-460.753,77	-8.746,23	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.430,56	2.430,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.725,92	-469.500,00			-463.184,33	-6.315,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-23.947,42	-33.900,00			-25.560,00	-8.340,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.947,42	-33.900,00			-25.560,00	-8.340,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.909,35	-33.500,00			-29.406,37	-4.093,63	
44210000 Erträge aus Verkauf		-700,00			-1.037,10	337,10	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.075,38	-2.800,00			-2.665,25	-134,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.984,73	-37.000,00			-33.108,72	-3.891,28	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.588,24	1.588,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.605,40	-8.000,00			-7.588,24	-411,76	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
** Ordentliche Erträge	-559.673,19	-582.800,00			-563.851,03	-18.948,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.631,23	166.100,00			159.239,50	6.860,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	127.400,57	132.600,00			103.023,21	29.576,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.882,50	10.600,00			8.123,65	2.476,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.765,37	27.200,00			24.483,71	2.716,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.966,68	59.300,00			67.496,33	-8.196,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.457,11	5.800,00			4.841,97	958,00	
* Personalaufwendungen	398.103,46	401.600,00			367.208,37	34.391,63	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					57.873,50	-57.873,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	194.867,95	197.000,00			193.631,51	3.368,49	
52540000 Unterhaltung von BGA	49.146,84	64.703,86	203,86		52.810,26	11.893,60	2.338,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	73.380,90	209.592,86	63.592,86		66.499,81	143.093,05	7.930,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	317.395,69	471.296,72	63.796,72		370.815,08	100.481,64	10.268,38
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		823.600,00			731.414,75	92.185,25	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00				3.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	655.826,63						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	18,31						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	64.740,41						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	720.585,35	826.600,00			731.414,75	95.185,25	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					9.500,00	-9.500,00	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			156.000,00	-9.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			87,20	12,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	44,27	600,00			10,50	589,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		200,00				200,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83	
54230000 Leasing	287,20	600,00			287,20	312,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	910,18	1.400,00			1.080,33	319,67	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,55						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.589,37						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	34,44	200,00			38,52	161,48	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.672,18	32.200,00			30.309,92	1.890,08	
** Ordentliche Aufwendungen	1.667.256,68	1.878.196,72	63.796,72		1.655.748,12	222.448,60	10.268,38

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	1.107.583,49	1.295.396,72	63.796,72		1.091.897,09	203.499,63	10.268,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.583,49	1.295.396,72	63.796,72		1.091.897,09	203.499,63	10.268,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.107.583,49	1.295.396,72	63.796,72		1.091.897,09	203.499,63	10.268,38
***** Ergebnis	1.107.583,49	1.295.396,72	63.796,72		1.091.897,09	203.499,63	10.268,38
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.107.583,49	1.295.396,72	63.796,72		1.091.897,09	203.499,63	10.268,38

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-19.300,00				-19.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.300,00				-19.300,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.217,42	-25.400,00			-16.410,00	-8.990,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.217,42	-25.400,00			-16.410,00	-8.990,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-1.037,10	937,10	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.068,37	-2.700,00			-2.659,30	-40,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068,37	-2.800,00			-3.696,40	896,40	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-22.891,19	-55.500,00			-26.106,40	-29.393,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.231,57	82.000,00			79.535,66	2.464,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.357,41	82.300,00			47.396,63	34.903,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.780,82	6.600,00			3.779,38	2.820,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.351,41	16.900,00			10.586,64	6.313,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.412,39	29.600,00			33.666,42	-4.066,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.723,61	2.900,00			2.415,77	484,23	
* Personalaufwendungen	212.857,21	220.300,00			177.380,50	42.919,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	28.962,01	36.203,86	203,86		35.320,28	883,58	2.338,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.234,61	111.357,91	18.357,91		52.959,62	58.398,29	5.197,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.366,62	156.761,77	18.561,77		97.449,90	59.311,87	7.536,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		10.600,00			10.297,97	302,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	10.297,97						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.297,97	11.600,00			10.297,97	1.302,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	29,51	200,00			7,00	193,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	143,60	300,00			143,60	156,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	454,58	800,00			545,84	254,16	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,06	1.600,00			715,70	884,30	
** Ordentliche Aufwendungen	314.166,86	390.261,77	18.561,77		285.844,07	104.417,70	7.536,00
*** Ordentliches Ergebnis	291.275,67	334.761,77	18.561,77		259.737,67	75.024,10	7.536,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	291.275,67	334.761,77	18.561,77		259.737,67	75.024,10	7.536,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	291.275,67	334.761,77	18.561,77		259.737,67	75.024,10	7.536,00
***** Ergebnis	291.275,67	334.761,77	18.561,77		259.737,67	75.024,10	7.536,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	291.275,67	334.761,77	18.561,77		259.737,67	75.024,10	7.536,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-19.300,00				-19.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.300,00				-19.300,00	
** Ordentliche Erträge		-19.300,00				-19.300,00	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-19.300,00				-19.300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.300,00				-19.300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-19.300,00				-19.300,00	
***** Ergebnis		-19.300,00				-19.300,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		-19.300,00				-19.300,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80101400 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.217,42	-25.400,00			-16.410,00	-8.990,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.217,42	-25.400,00			-16.410,00	-8.990,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.605,40	-8.000,00			-6.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-19.822,82	-33.400,00			-22.410,00	-10.990,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	28.962,01	36.203,86	203,86		35.320,28	883,58	2.338,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.234,61	111.357,91	18.357,91		52.959,62	58.398,29	5.197,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.196,62	147.561,77	18.561,77		88.279,90	59.281,87	7.536,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		700,00			603,45	96,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00				1.000,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	603,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	603,44	1.700,00			603,45	1.096,55	
** Ordentliche Aufwendungen	81.800,06	149.261,77	18.561,77		88.883,35	60.378,42	7.536,00
*** Ordentliches Ergebnis	61.977,24	115.861,77	18.561,77		66.473,35	49.388,42	7.536,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.977,24	115.861,77	18.561,77		66.473,35	49.388,42	7.536,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	61.977,24	115.861,77	18.561,77		66.473,35	49.388,42	7.536,00
***** Ergebnis	61.977,24	115.861,77	18.561,77		66.473,35	49.388,42	7.536,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	61.977,24	115.861,77	18.561,77		66.473,35	49.388,42	7.536,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-1.037,10	937,10	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.068,37	-2.700,00			-2.659,30	-40,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068,37	-2.800,00			-3.696,40	896,40	
** Ordentliche Erträge	-3.068,37	-2.800,00			-3.696,40	896,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.231,57	82.000,00			79.535,66	2.464,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.357,41	82.300,00			47.396,63	34.903,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.780,82	6.600,00			3.779,38	2.820,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.351,41	16.900,00			10.586,64	6.313,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.412,39	29.600,00			33.666,42	-4.066,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.723,61	2.900,00			2.415,77	484,23	
* Personalaufwendungen	212.857,21	220.300,00			177.380,50	42.919,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.900,00			9.694,52	205,48	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	9.694,53						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.694,53	9.900,00			9.694,52	205,48	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	29,51	200,00			7,00	193,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	143,60	300,00			143,60	156,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	454,58	800,00			545,84	254,16	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,06	1.600,00			715,70	884,30	
** Ordentliche Aufwendungen	232.366,80	241.000,00			196.960,72	44.039,28	
*** Ordentliches Ergebnis	229.298,43	238.200,00			193.264,32	44.935,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.298,43	238.200,00			193.264,32	44.935,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	229.298,43	238.200,00			193.264,32	44.935,68	
***** Ergebnis	229.298,43	238.200,00			193.264,32	44.935,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	229.298,43	238.200,00			193.264,32	44.935,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-460.725,92	-450.200,00			-460.753,77	10.553,77	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.430,56	2.430,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.725,92	-450.200,00			-463.184,33	12.984,33	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.730,00	-8.500,00			-9.150,00	650,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.730,00	-8.500,00			-9.150,00	650,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.909,35	-33.500,00			-29.406,37	-4.093,63	
44210000 Erträge aus Verkauf					-600,00	-600,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-7,01	-100,00			-5,95	-94,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.916,36	-34.200,00			-29.412,32	-4.787,68	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.588,24	1.588,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.588,24	1.588,24	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,72	-34.400,00			-34.409,74	9,74	
** Ordentliche Erträge	-536.782,00	-527.300,00			-537.744,63	10.444,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.399,66	84.100,00			79.703,84	4.396,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.043,16	50.300,00			55.626,58	-5.326,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	4.101,68	4.000,00			4.344,27	-344,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.413,96	10.300,00			13.897,07	-3.597,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.554,29	29.700,00			33.829,91	-4.129,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.733,50	2.900,00			2.426,20	473,80	
* Personalaufwendungen	185.246,25	181.300,00			189.827,87	-8.527,87	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					57.873,50	-57.873,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.697,95	187.800,00			184.461,51	3.338,49	
52540000 Unterhaltung von BGA	20.184,83	28.500,00			17.489,98	11.010,02	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.146,29	98.234,95	45.234,95		13.540,19	84.694,76	2.732,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	227.029,07	314.534,95	45.234,95		273.365,18	41.169,77	2.732,38
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		813.000,00			721.116,78	91.883,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	655.826,63						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	18,31						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	54.442,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	710.287,38	815.000,00			721.116,78	93.883,22	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					9.500,00	-9.500,00	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			156.000,00	-9.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			87,20	12,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14,76	400,00			3,50	396,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83	
54230000 Leasing	143,60	300,00			143,60	156,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	455,60	600,00			534,49	65,51	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,40						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.589,37						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.027,12	30.600,00			29.594,22	1.005,78	
** Ordentliche Aufwendungen	1.353.089,82	1.487.934,95	45.234,95		1.369.904,05	118.030,90	2.732,38

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	816.307,82	960.634,95	45.234,95		832.159,42	128.475,53	2.732,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	816.307,82	960.634,95	45.234,95		832.159,42	128.475,53	2.732,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	816.307,82	960.634,95	45.234,95		832.159,42	128.475,53	2.732,38
***** Ergebnis	816.307,82	960.634,95	45.234,95		832.159,42	128.475,53	2.732,38
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	816.307,82	960.634,95	45.234,95		832.159,42	128.475,53	2.732,38

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80102000 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					57.873,50	-57.873,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					57.873,50	-57.873,50	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen					57.873,50	-57.873,50	
*** Ordentliches Ergebnis					57.873,50	-57.873,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					57.873,50	-57.873,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					57.873,50	-57.873,50	
***** Ergebnis					57.873,50	-57.873,50	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					57.873,50	-57.873,50	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-760,92				-9.131,03	9.131,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760,92				-9.131,03	9.131,03	
** Ordentliche Erträge	-760,92				-9.131,03	9.131,03	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					9.290,35	-9.290,35	
57300000 Afa auf unbewegl AV	774,20						
* Bilanzielle Abschreibungen	774,20				9.290,35	-9.290,35	
** Ordentliche Aufwendungen	774,20				9.290,35	-9.290,35	
*** Ordentliches Ergebnis	13,28				159,32	-159,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13,28				159,32	-159,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13,28				159,32	-159,32	
***** Ergebnis	13,28				159,32	-159,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13,28				159,32	-159,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.100,00			1.035,70	64,30	
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.035,70						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.035,70	1.100,00			1.035,70	64,30	
** Ordentliche Aufwendungen	1.035,70	1.100,00			1.035,70	64,30	
*** Ordentliches Ergebnis	35,70	100,00			35,70	64,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	100,00			35,70	64,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,70	100,00			35,70	64,30	
***** Ergebnis	35,70	100,00			35,70	64,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35,70	100,00			35,70	64,30	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00			86,42	113,58	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	86,43						
* Bilanzielle Abschreibungen	86,43	200,00			86,42	113,58	
** Ordentliche Aufwendungen	86,43	200,00			86,42	113,58	
*** Ordentliches Ergebnis	86,43	200,00			86,42	113,58	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86,43	200,00			86,42	113,58	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	86,43	200,00			86,42	113,58	
***** Ergebnis	86,43	200,00			86,42	113,58	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	86,43	200,00			86,42	113,58	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.909,35	-33.500,00			-29.406,37	-4.093,63	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.909,35	-33.500,00			-29.406,37	-4.093,63	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.588,24	1.588,24	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.588,24	1.588,24	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,92	-300,00			-324,93	24,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,92	-300,00			-324,93	24,93	
** Ordentliche Erträge	-32.234,27	-33.800,00			-31.319,54	-2.480,46	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.697,95	187.800,00			184.461,51	3.338,49	
52540000 Unterhaltung von BGA	20.184,83	28.500,00			17.489,98	11.010,02	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.381,24	93.000,00	40.000,00		11.037,62	81.962,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	221.264,02	309.300,00	40.000,00		212.989,11	96.310,89	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.500,00			1.356,36	143,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.356,36						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.356,36	3.500,00			1.356,36	2.143,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,40						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,57	28.900,00			28.806,17	93,83	
** Ordentliche Aufwendungen	397.926,95	488.200,00	40.000,00		389.651,64	98.548,36	
*** Ordentliches Ergebnis	365.692,68	454.400,00	40.000,00		358.332,10	96.067,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365.692,68	454.400,00	40.000,00		358.332,10	96.067,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	365.692,68	454.400,00	40.000,00		358.332,10	96.067,90	
***** Ergebnis	365.692,68	454.400,00	40.000,00		358.332,10	96.067,90	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	365.692,68	454.400,00	40.000,00		358.332,10	96.067,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-458.965,00	-449.200,00			-450.622,74	1.422,74	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-2.430,56	2.430,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.965,00	-449.200,00			-453.053,30	3.853,30	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-9.730,00	-8.500,00			-9.150,00	650,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.730,00	-8.500,00			-9.150,00	650,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-7,01	-100,00			-5,95	-94,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,01	-700,00			-5,95	-694,05	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,80	-34.100,00			-34.084,81	-15,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,80	-34.100,00			-34.084,81	-15,19	
** Ordentliche Erträge	-502.786,81	-492.500,00			-496.294,06	3.794,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.399,66	84.100,00			79.703,84	4.396,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.043,16	50.300,00			55.626,58	-5.326,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.101,68	4.000,00			4.344,27	-344,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.413,96	10.300,00			13.897,07	-3.597,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.554,29	29.700,00			33.829,91	-4.129,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.733,50	2.900,00			2.426,20	473,80	
* Personalaufwendungen	185.246,25	181.300,00			189.827,87	-8.527,87	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.765,05	5.234,95	5.234,95		2.502,57	2.732,38	2.732,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.765,05	5.234,95	5.234,95		2.502,57	2.732,38	2.732,38
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		810.200,00			709.347,95	100.852,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	652.660,37						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	18,31						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	54.356,01						
* Bilanzielle Abschreibungen	707.034,69	810.200,00			709.347,95	100.852,05	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					9.500,00	-9.500,00	
* Transferaufwendungen					9.500,00	-9.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			87,20	12,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14,76	400,00			3,50	396,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	143,60	300,00			143,60	156,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	455,60	600,00			534,49	65,51	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.589,37						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.220,55	1.700,00			788,05	911,95	
** Ordentliche Aufwendungen	953.266,54	998.434,95	5.234,95		911.966,44	86.468,51	2.732,38
*** Ordentliches Ergebnis	450.479,73	505.934,95	5.234,95		415.672,38	90.262,57	2.732,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	450.479,73	505.934,95	5.234,95		415.672,38	90.262,57	2.732,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	450.479,73	505.934,95	5.234,95		415.672,38	90.262,57	2.732,38

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	450.479,73	505.934,95	5.234,95		415.672,38	90.262,57	2.732,38
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	450.479,73	505.934,95	5.234,95		415.672,38	90.262,57	2.732,38

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.047,00	-10.000,00			-15.130,10	5.130,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.150,00	-2.000,00			-32.700,00	30.700,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.971,09	-24.800,00			-60.604,18	35.804,18	
42910010 Auflösung PRAP							
* Sonstige Transfererträge							
** Ordentliche Erträge	-31.971,09	-24.800,00			-60.604,18	35.804,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.383,34	170.400,00			156.194,73	14.205,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.300,65	9.300,00			17.436,40	-8.136,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.428,11	800,00			1.674,01	-874,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.307,15	1.900,00			5.014,90	-3.114,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	54.740,42	53.900,00			63.241,03	-9.341,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.916,66	5.500,00			4.992,34	507,66	
* Personalaufwendungen	233.076,33	241.800,00			248.553,41	-6.753,41	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.200,00			13.066,11	2.133,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV	13.066,13						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	15.200,00			13.066,11	2.133,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	256.443,29	238.974,43	6.474,43		282.469,82	-43.495,39	1.201,53
53180010 Auflösung ARAP	5.804,73	26.000,00			5.471,40	20.528,60	
* Transferaufwendungen	262.248,02	264.974,43	6.474,43		287.941,22	-22.966,79	1.201,53
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	197,50	500,00			35,35	464,65	
54230000 Leasing	239,38	700,00			239,40	460,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.244,52	8.500,00			8.734,80	-234,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	39,18	300,00			32,10	267,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,58	10.500,00			9.041,65	1.458,35	
** Ordentliche Aufwendungen	517.111,06	532.674,43	6.474,43		558.602,39	-25.927,96	1.201,53
*** Ordentliches Ergebnis	485.139,97	507.874,43	6.474,43		497.998,21	9.876,22	1.201,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	485.139,97	507.874,43	6.474,43		497.998,21	9.876,22	1.201,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	485.139,97	507.874,43	6.474,43		497.998,21	9.876,22	1.201,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-194.642,80	-196.700,00			-182.503,47	-14.196,53	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-194.642,80	-196.700,00			-182.503,47	-14.196,53	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
***** Ergebnis	349.517,13	370.574,43	6.474,43		374.514,70	-3.940,27	1.201,53

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
Verantwortung: Prämpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	349.517,13	370.574,43	6.474,43		374.514,70	-3.940,27	1.201,53

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prämpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.047,00	-10.000,00			-15.130,10	5.130,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250,00				-30.800,00	30.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297,00	-10.000,00			-45.930,10	35.930,10	
** Ordentliche Erträge	-12.297,00	-10.000,00			-45.930,10	35.930,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.255,53	63.000,00			55.367,52	7.632,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.184,63	1.500,00			2.502,32	-1.002,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	189,91	100,00			234,25	-134,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	568,10	300,00			695,73	-395,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.663,72	17.900,00			23.021,42	-5.121,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.642,30	1.700,00			1.672,18	27,82	
* Personalaufwendungen	77.504,19	84.500,00			83.493,42	1.006,58	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.047,00	20.000,00			55.130,10	-35.130,10	
* Transferaufwendungen	12.047,00	20.000,00			55.130,10	-35.130,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,36	100,00			23,10	76,90	
54230000 Leasing	79,80	200,00			79,80	120,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	913,81	700,00			1.413,48	-713,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,03	1.300,00			1.527,08	-227,08	
** Ordentliche Aufwendungen	90.654,22	105.900,00			140.150,60	-34.250,60	
*** Ordentliches Ergebnis	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen					-10.000,00	10.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.000,00	10.000,00	
***** Ergebnis	78.357,22	95.900,00			84.220,50	11.679,50	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	78.357,22	95.900,00			84.220,50	11.679,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.047,00	-10.000,00			-15.130,10	5.130,10	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250,00				-30.800,00	30.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297,00	-10.000,00			-45.930,10	35.930,10	
** Ordentliche Erträge	-12.297,00	-10.000,00			-45.930,10	35.930,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.255,53	63.000,00			55.367,52	7.632,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.184,63	1.500,00			2.502,32	-1.002,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	189,91	100,00			234,25	-134,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	568,10	300,00			695,73	-395,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.663,72	17.900,00			23.021,42	-5.121,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.642,30	1.700,00			1.672,18	27,82	
* Personalaufwendungen	77.504,19	84.500,00			83.493,42	1.006,58	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.047,00	20.000,00			55.130,10	-35.130,10	
* Transferaufwendungen	12.047,00	20.000,00			55.130,10	-35.130,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,36	100,00			23,10	76,90	
54230000 Leasing	79,80	200,00			79,80	120,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	913,81	700,00			1.413,48	-713,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,03	1.300,00			1.527,08	-227,08	
** Ordentliche Aufwendungen	90.654,22	105.900,00			140.150,60	-34.250,60	
*** Ordentliches Ergebnis	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	78.357,22	95.900,00			94.220,50	1.679,50	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen					-10.000,00	10.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.000,00	10.000,00	
***** Ergebnis	78.357,22	95.900,00			84.220,50	11.679,50	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	78.357,22	95.900,00			84.220,50	11.679,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
42910010 Auflösung PRAP							
* Sonstige Transfererträge							
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.386,38	70.100,00			62.608,30	7.491,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.083,41	3.400,00			6.474,12	-3.074,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	533,26	300,00			622,75	-322,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.609,33	700,00			1.866,87	-1.166,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.990,62	22.100,00			25.728,42	-3.628,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.902,90	2.200,00			1.947,98	252,02	
* Personalaufwendungen	92.505,90	98.800,00			99.248,44	-448,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	212.281,18	186.274,43	5.774,43		206.262,41	-19.987,98	1.201,53
53180010 Auflösung ARAP	5.804,73	26.000,00			5.471,40	20.528,60	
* Transferaufwendungen	218.085,91	212.274,43	5.774,43		211.733,81	540,62	1.201,53
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	71,63	200,00			5,25	194,75	
54230000 Leasing	111,68	300,00			111,68	188,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.224,46	3.900,00			3.994,73	-94,73	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,91	4.700,00			4.126,64	573,36	
** Ordentliche Aufwendungen	315.014,72	315.874,43	5.774,43		315.108,89	765,54	1.201,53
*** Ordentliches Ergebnis	313.114,72	313.874,43	5.774,43		313.208,89	665,54	1.201,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	313.114,72	313.874,43	5.774,43		313.208,89	665,54	1.201,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	313.114,72	313.874,43	5.774,43		313.208,89	665,54	1.201,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-181.442,80	-183.500,00			-163.983,37	-19.516,63	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-181.442,80	-183.500,00			-163.983,37	-19.516,63	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
***** Ergebnis	190.691,88	189.774,43	5.774,43		208.245,48	-18.471,05	1.201,53
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	190.691,88	189.774,43	5.774,43		208.245,48	-18.471,05	1.201,53

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	400,00				5.500,00	-5.500,00	
* Transferaufwendungen	400,00				5.500,00	-5.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	400,00				5.500,00	-5.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	400,00				5.500,00	-5.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00				5.500,00	-5.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400,00				5.500,00	-5.500,00	
***** Ergebnis	400,00				5.500,00	-5.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	400,00				5.500,00	-5.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00						
* Transferaufwendungen	1.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00						
***** Ergebnis	1.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.000,00						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202300 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
* Transferaufwendungen	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
***** Ergebnis	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	10.000,00				7.500,00	-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
* Transferaufwendungen	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
** Ordentliche Aufwendungen	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
*** Ordentliches Ergebnis	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
***** Ergebnis	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	10.246,63				1.980,86	-1.980,86	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.000,00						
* Transferaufwendungen	3.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	3.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	3.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.000,00						
***** Ergebnis	3.000,00						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.000,00						

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.333,20						
* Transferaufwendungen	10.333,20						
** Ordentliche Aufwendungen	10.333,20						
*** Ordentliches Ergebnis	10.333,20						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.333,20						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.333,20						
***** Ergebnis	10.333,20						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	10.333,20						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	33.143,47	41.774,43	5.774,43		36.865,32	4.909,11	1.201,53
53180010 Auflösung ARAP		16.000,00				16.000,00	
* Transferaufwendungen	33.143,47	57.774,43	5.774,43		36.865,32	20.909,11	1.201,53
** Ordentliche Aufwendungen	33.143,47	57.774,43	5.774,43		36.865,32	20.909,11	1.201,53
*** Ordentliches Ergebnis	33.143,47	57.774,43	5.774,43		36.865,32	20.909,11	1.201,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.143,47	57.774,43	5.774,43		36.865,32	20.909,11	1.201,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.143,47	57.774,43	5.774,43		36.865,32	20.909,11	1.201,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-35.665,55	-56.000,00			-35.074,55	-20.925,45	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.665,55	-56.000,00			-35.074,55	-20.925,45	
***** Ergebnis	-2.522,08	1.774,43	5.774,43		1.790,77	-16,34	1.201,53
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.522,08	1.774,43	5.774,43		1.790,77	-16,34	1.201,53

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
42910010 Auflösung PRAP							
* Sonstige Transfererträge							
** Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.386,38	70.100,00			62.608,30	7.491,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.083,41	3.400,00			6.474,12	-3.074,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	533,26	300,00			622,75	-322,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.609,33	700,00			1.866,87	-1.166,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.990,62	22.100,00			25.728,42	-3.628,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.902,90	2.200,00			1.947,98	252,02	
* Personalaufwendungen	92.505,90	98.800,00			99.248,44	-448,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	144.157,88	144.500,00			154.416,23	-9.916,23	
53180010 Auflösung ARAP	5.804,73	10.000,00			5.471,40	4.528,60	
* Transferaufwendungen	149.962,61	154.500,00			159.887,63	-5.387,63	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	71,63	200,00			5,25	194,75	
54230000 Leasing	111,68	300,00			111,68	188,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.224,46	3.900,00			3.994,73	-94,73	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,91	4.700,00			4.126,64	573,36	
** Ordentliche Aufwendungen	246.891,42	258.100,00			263.262,71	-5.162,71	
*** Ordentliches Ergebnis	244.991,42	256.100,00			261.362,71	-5.262,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.991,42	256.100,00			261.362,71	-5.262,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	244.991,42	256.100,00			261.362,71	-5.262,71	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-145.777,25	-127.500,00			-128.908,82	1.408,82	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-145.777,25	-127.500,00			-128.908,82	1.408,82	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04	
***** Ergebnis	158.234,13	188.000,00			191.473,85	-3.473,85	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	158.234,13	188.000,00			191.473,85	-3.473,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
** Ordentliche Erträge	-17.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.741,43	37.300,00			38.218,91	-918,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.032,61	4.400,00			8.459,96	-4.059,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	704,94	400,00			817,01	-417,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.129,72	900,00			2.452,30	-1.552,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.086,08	13.900,00			14.491,19	-591,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.371,46	1.600,00			1.372,18	227,82	
* Personalaufwendungen	63.066,24	58.500,00			65.811,55	-7.311,55	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.200,00			13.066,11	2.133,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV	13.066,13						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	15.200,00			13.066,11	2.133,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	32.115,11	32.700,00	700,00		21.077,31	11.622,69	
* Transferaufwendungen	32.115,11	32.700,00	700,00		21.077,31	11.622,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	29,51	200,00			7,00	193,00	
54230000 Leasing	47,90	200,00			47,92	152,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.106,25	3.900,00			3.326,59	573,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,64	4.500,00			3.387,93	1.112,07	
** Ordentliche Aufwendungen	111.442,12	110.900,00	700,00		103.342,90	7.557,10	
*** Ordentliches Ergebnis	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-8.520,10	-4.679,90	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-8.520,10	-4.679,90	
***** Ergebnis	80.468,03	84.900,00	700,00		82.048,72	2.851,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	80.468,03	84.900,00	700,00		82.048,72	2.851,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
** Ordentliche Erträge	-17.774,09	-12.800,00			-12.774,08	-25,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.741,43	37.300,00			38.218,91	-918,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.032,61	4.400,00			8.459,96	-4.059,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	704,94	400,00			817,01	-417,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.129,72	900,00			2.452,30	-1.552,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.086,08	13.900,00			14.491,19	-591,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.371,46	1.600,00			1.372,18	227,82	
* Personalaufwendungen	63.066,24	58.500,00			65.811,55	-7.311,55	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.200,00			13.066,11	2.133,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV	13.066,13						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	15.200,00			13.066,11	2.133,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	32.115,11	32.700,00	700,00		21.077,31	11.622,69	
* Transferaufwendungen	32.115,11	32.700,00	700,00		21.077,31	11.622,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	29,51	200,00			7,00	193,00	
54230000 Leasing	47,90	200,00			47,92	152,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.106,25	3.900,00			3.326,59	573,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,64	4.500,00			3.387,93	1.112,07	
** Ordentliche Aufwendungen	111.442,12	110.900,00	700,00		103.342,90	7.557,10	
*** Ordentliches Ergebnis	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.668,03	98.100,00	700,00		90.568,82	7.531,18	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-8.520,10	-4.679,90	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-8.520,10	-4.679,90	
***** Ergebnis	80.468,03	84.900,00	700,00		82.048,72	2.851,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	80.468,03	84.900,00	700,00		82.048,72	2.851,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.064,00	-6.900,00			-11.555,54	4.655,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.064,00	-6.900,00			-11.555,54	4.655,54	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.233.105,68	-1.187.300,00			-1.151.944,35	-35.355,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.233.105,68	-1.187.300,00			-1.151.944,35	-35.355,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-703,54	-700,00			-759,41	59,41	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.872,25	-2.000,00			-1.922,65	-77,35	
44610000 So privatr L-entgelt	-423,28	-600,00			-12.326,62	11.726,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.999,07	-3.300,00			-15.008,68	11.708,68	
** Ordentliche Erträge	-1.244.168,75	-1.197.500,00			-1.178.508,57	-18.991,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	138.953,56	161.900,00			101.294,14	60.605,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.290.757,29	2.308.900,00			2.345.451,97	-36.551,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	180.561,69	184.800,00			183.774,66	1.025,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	465.224,22	473.300,00			494.456,64	-21.156,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.619,90	71.500,00			36.031,64	35.468,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.253,23	9.400,00			3.290,69	6.109,31	
* Personalaufwendungen	3.156.369,89	3.209.800,00			3.164.299,74	45.500,26	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.072,50	6.900,00			6.018,13	881,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.000,00	24.900,00			24.640,83	259,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	30.270,76	26.000,00			22.238,43	3.761,57	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.489,58	62.500,00			32.378,52	30.121,48	2.996,84
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	42.725,63	53.400,00			38.043,84	15.356,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.246,93	10.500,00			8.557,73	1.942,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.805,40	184.200,00			131.877,48	52.322,52	2.996,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.000,00			12.522,79	-3.522,79	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.640,64	-2.640,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		11.600,00			6.665,54	4.934,46	816,78
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.842,64						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.129,65						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.972,29	20.600,00			21.828,97	-1.228,97	816,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	166.700,00			166.168,81	531,19	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	704,97	800,00			540,25	259,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	728,08	1.600,00			689,13	910,87	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	66,11	400,00				400,00	
54230000 Leasing	245,32	600,00			245,32	354,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.107,70	18.400,00			10.616,37	7.783,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.484,20	3.000,00			3.548,10	-548,10	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	229,08	400,00			196,35	203,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,95						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	33,38	200,00			36,38	163,62	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.602,79	25.500,00			15.871,90	9.628,10	
** Ordentliche Aufwendungen	3.495.919,18	3.606.800,00			3.500.046,90	106.753,10	3.813,62
*** Ordentliches Ergebnis	2.251.750,43	2.409.300,00			2.321.538,33	87.761,67	3.813,62
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251.750,43	2.409.300,00			2.321.538,33	87.761,67	3.813,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.251.750,43	2.409.300,00			2.321.538,33	87.761,67	3.813,62
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-106.531,36	-118.700,00			-105.673,28	-13.026,72	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-456.531,36	-468.700,00			-455.673,28	-13.026,72	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	264.600,00	256.000,00			252.622,52	3.377,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	264.600,00	256.000,00			252.622,52	3.377,48	
***** Ergebnis	2.059.819,07	2.196.600,00			2.118.487,57	78.112,43	3.813,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.059.819,07	2.196.600,00			2.118.487,57	78.112,43	3.813,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.165,44				-3.772,35	3.772,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165,44				-3.772,35	3.772,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-371.610,28	-230.800,00			-253.411,49	22.611,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-371.610,28	-230.800,00			-253.411,49	22.611,49	
44610000 So privatr L-entgelt	-423,28	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423,28	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-373.199,00	-230.900,00			-257.183,84	26.283,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.620,94	23.900,00			15.964,05	7.935,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	233.882,58	178.400,00			233.918,26	-55.518,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.559,21	14.300,00			18.094,70	-3.794,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.182,57	36.600,00			48.001,44	-11.401,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.649,39	9.800,00			6.386,02	3.413,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.103,98	1.300,00			545,28	754,72	
* Personalaufwendungen	329.998,67	264.300,00			322.909,75	-58.609,75	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.000,00	24.800,00			24.640,83	159,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.351,73	4.500,00			4.717,81	-217,81	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.028,60	15.500,00			1.682,79	13.817,21	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	12.472,31	14.400,00			11.481,27	2.918,73	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	526,42	1.500,00			772,63	727,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.379,06	60.700,00			43.295,33	17.404,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00			3.960,98	-3.760,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.640,64	-2.640,64	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.500,00			1.432,37	1.067,63	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.165,44						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.048,54						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.213,98	2.700,00			8.033,99	-5.333,99	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	120,00	200,00			108,05	91,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	61,98	200,00			48,55	151,45	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	57,72	200,00			57,72	142,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.443,96	3.500,00			1.748,52	1.751,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	372,34	400,00			294,06	105,94	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00			39,27	60,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,29	4.800,00			2.304,73	2.495,27	
** Ordentliche Aufwendungen	377.699,00	332.500,00			376.543,80	-44.043,80	
*** Ordentliches Ergebnis	4.500,00	101.600,00			119.359,96	-17.759,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	101.600,00			119.359,96	-17.759,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.500,00	101.600,00			119.359,96	-17.759,96	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36,14	-600,00			-10,66	-589,34	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36,14	-600,00			-10,66	-589,34	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.700,00	20.900,00			20.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.900,00			20.900,00		
***** Ergebnis	25.163,86	121.900,00			140.249,30	-18.349,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	25.163,86	121.900,00			140.249,30	-18.349,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.028,60	15.500,00			1.682,79	13.817,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.028,60	15.500,00			1.682,79	13.817,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.500,00			1.432,37	1.067,63	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.048,54						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.048,54	2.700,00			1.432,37	1.267,63	
** Ordentliche Aufwendungen	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	
*** Ordentliches Ergebnis	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	
***** Ergebnis	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.077,14	18.200,00			3.115,16	15.084,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.165,44						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165,44						
** Ordentliche Erträge	-1.165,44						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.165,44						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.165,44						
** Ordentliche Aufwendungen	1.165,44						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-3.772,35	3.772,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.772,35	3.772,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-371.610,28	-230.800,00			-253.411,49	22.611,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-371.610,28	-230.800,00			-253.411,49	22.611,49	
44610000 So privatr L-entgelt	-423,28	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423,28	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-372.033,56	-230.900,00			-257.183,84	26.283,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.620,94	23.900,00			15.964,05	7.935,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	233.882,58	178.400,00			233.918,26	-55.518,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.559,21	14.300,00			18.094,70	-3.794,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.182,57	36.600,00			48.001,44	-11.401,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.649,39	9.800,00			6.386,02	3.413,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.103,98	1.300,00			545,28	754,72	
* Personalaufwendungen	329.998,67	264.300,00			322.909,75	-58.609,75	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.000,00	24.800,00			24.640,83	159,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.351,73	4.500,00			4.717,81	-217,81	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	12.472,31	14.400,00			11.481,27	2.918,73	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	526,42	1.500,00			772,63	727,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.350,46	45.200,00			41.612,54	3.587,46	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					3.960,98	-3.960,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.640,64	-2.640,64	
* Bilanzielle Abschreibungen					6.601,62	-6.601,62	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	120,00	200,00			108,05	91,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	61,98	200,00			48,55	151,45	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	57,72	200,00			57,72	142,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.443,96	3.500,00			1.748,52	1.751,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	372,34	400,00			294,06	105,94	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00			39,27	60,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,29	4.800,00			2.304,73	2.495,27	
** Ordentliche Aufwendungen	374.456,42	314.300,00			373.428,64	-59.128,64	
*** Ordentliches Ergebnis	2.422,86	83.400,00			116.244,80	-32.844,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.422,86	83.400,00			116.244,80	-32.844,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.422,86	83.400,00			116.244,80	-32.844,80	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-36,14	-600,00			-10,66	-589,34	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36,14	-600,00			-10,66	-589,34	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.700,00	20.900,00			20.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.900,00			20.900,00		

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	23.086,72	103.700,00			137.134,14	-33.434,14	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	23.086,72	103.700,00			137.134,14	-33.434,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.898,56	-6.900,00			-7.783,19	883,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.898,56	-6.900,00			-7.783,19	883,19	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-860.279,40	-952.400,00			-888.752,86	-63.647,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-860.279,40	-952.400,00			-888.752,86	-63.647,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-703,54	-700,00			-759,41	59,41	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.872,25	-2.000,00			-1.922,65	-77,35	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-12.326,62	11.826,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575,79	-3.200,00			-15.008,68	11.808,68	
** Ordentliche Erträge	-869.753,75	-962.500,00			-911.544,73	-50.955,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.363,60	137.000,00			84.592,47	52.407,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.056.346,64	2.129.800,00			2.110.849,74	18.950,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	162.961,28	170.400,00			165.626,61	4.773,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	418.932,30	436.600,00			446.309,92	-9.709,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.496,79	61.300,00			29.399,09	31.900,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.097,52	8.000,00			2.716,46	5.283,54	
* Personalaufwendungen	2.824.198,13	2.943.100,00			2.839.494,29	103.605,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.072,50	6.900,00			6.018,13	881,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.919,03	21.500,00			17.520,62	3.979,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.460,98	47.000,00			30.695,73	16.304,27	2.996,84
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	30.253,32	39.000,00			26.562,57	12.437,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.720,51	9.000,00			7.785,10	1.214,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.426,34	123.500,00			88.582,15	34.917,85	2.996,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.800,00			8.561,81	238,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		9.100,00			5.233,17	3.866,83	816,78
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	7.677,20						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.081,11						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.758,31	17.900,00			13.794,98	4.105,02	816,78
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	166.700,00			166.168,81	531,19	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	584,97	600,00			432,20	167,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	666,10	1.400,00			640,58	759,42	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	66,11	300,00				300,00	
54230000 Leasing	187,60	400,00			187,60	212,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.663,74	14.900,00			8.867,85	6.032,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.111,86	2.500,00			3.254,04	-754,04	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	189,81	300,00			157,08	142,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,95						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,50	20.600,00			13.567,17	7.032,83	
** Ordentliche Aufwendungen	3.116.047,09	3.271.800,00			3.121.607,40	150.192,60	3.813,62
*** Ordentliches Ergebnis	2.246.293,34	2.309.300,00			2.210.062,67	99.237,33	3.813,62
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.293,34	2.309.300,00			2.210.062,67	99.237,33	3.813,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.246.293,34	2.309.300,00			2.210.062,67	99.237,33	3.813,62
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-106.495,22	-118.100,00			-105.662,62	-12.437,38	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-456.495,22	-468.100,00			-455.662,62	-12.437,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	243.900,00	235.100,00			231.722,52	3.377,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.900,00	235.100,00			231.722,52	3.377,48	
***** Ergebnis	2.033.698,12	2.076.300,00			1.986.122,57	90.177,43	3.813,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.033.698,12	2.076.300,00			1.986.122,57	90.177,43	3.813,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00			1.080,33	119,67	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.080,33						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-579,99	-600,00			-1.464,60	864,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579,99	-600,00			-1.464,60	864,60	
** Ordentliche Erträge	-579,99	-600,00			-1.464,60	864,60	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.460,98	47.000,00			30.695,73	16.304,27	2.996,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.460,98	47.000,00			30.695,73	16.304,27	2.996,84
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.400,00			1.464,60	-64,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		9.100,00			5.233,17	3.866,83	816,78
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	579,99						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.081,11						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.661,10	10.500,00			6.697,77	3.802,23	816,78
** Ordentliche Aufwendungen	36.122,08	57.500,00			37.393,50	20.106,50	3.813,62
*** Ordentliches Ergebnis	35.542,09	56.900,00			35.928,90	20.971,10	3.813,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.542,09	56.900,00			35.928,90	20.971,10	3.813,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.542,09	56.900,00			35.928,90	20.971,10	3.813,62
***** Ergebnis	35.542,09	56.900,00			35.928,90	20.971,10	3.813,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	35.542,09	56.900,00			35.928,90	20.971,10	3.813,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-802,89	-800,00			-802,90	2,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802,89	-800,00			-802,90	2,90	
** Ordentliche Erträge	-802,89	-800,00			-802,90	2,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		900,00			802,90	97,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	802,89						
* Bilanzielle Abschreibungen	802,89	900,00			802,90	97,10	
** Ordentliche Aufwendungen	802,89	900,00			802,90	97,10	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.435,35	-4.400,00			-4.435,36	35,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,35	-4.400,00			-4.435,36	35,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-860.279,40	-952.400,00			-888.752,86	-63.647,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-860.279,40	-952.400,00			-888.752,86	-63.647,14	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-703,54	-700,00			-759,41	59,41	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.872,25	-2.000,00			-1.922,65	-77,35	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-12.326,62	11.826,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575,79	-3.200,00			-15.008,68	11.808,68	
** Ordentliche Erträge	-867.290,54	-960.000,00			-908.196,90	-51.803,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.363,60	137.000,00			84.592,47	52.407,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.056.346,64	2.129.800,00			2.110.849,74	18.950,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	162.961,28	170.400,00			165.626,61	4.773,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	418.932,30	436.600,00			446.309,92	-9.709,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.496,79	61.300,00			29.399,09	31.900,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.097,52	8.000,00			2.716,46	5.283,54	
* Personalaufwendungen	2.824.198,13	2.943.100,00			2.839.494,29	103.605,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.072,50	6.900,00			6.018,13	881,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.919,03	21.500,00			17.520,62	3.979,38	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	30.253,32	39.000,00			26.562,57	12.437,43	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.720,51	9.000,00			7.785,10	1.214,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.965,36	76.500,00			57.886,42	18.613,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		5.300,00			5.213,98	86,02	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	5.213,99						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,99	5.300,00			5.213,98	86,02	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	166.700,00			166.168,81	531,19	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	584,97	600,00			432,20	167,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	666,10	1.400,00			640,58	759,42	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	66,11	300,00				300,00	
54230000 Leasing	187,60	400,00			187,60	212,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.663,74	14.900,00			8.867,85	6.032,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.111,86	2.500,00			3.254,04	-754,04	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer							
54460010 Aufwand für Versicherungen	189,81	300,00			157,08	142,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,95						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495,50	20.600,00			13.567,17	7.032,83	
** Ordentliche Aufwendungen	3.078.041,79	3.212.200,00			3.082.330,67	129.869,33	
*** Ordentliches Ergebnis	2.210.751,25	2.252.200,00			2.174.133,77	78.066,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210.751,25	2.252.200,00			2.174.133,77	78.066,23	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.210.751,25	2.252.200,00			2.174.133,77	78.066,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-106.495,22	-118.100,00			-105.662,62	-12.437,38	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-456.495,22	-468.100,00			-455.662,62	-12.437,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	243.900,00	235.100,00			231.722,52	3.377,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.900,00	235.100,00			231.722,52	3.377,48	
***** Ergebnis	1.998.156,03	2.019.200,00			1.950.193,67	69.006,33	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.998.156,03	2.019.200,00			1.950.193,67	69.006,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
** Ordentliche Erträge	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	969,02	1.000,00			737,62	262,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	528,07	700,00			683,97	16,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41,20	100,00			53,35	46,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109,35	100,00			145,28	-45,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	473,72	400,00			246,53	153,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51,73	100,00			28,95	71,05	
* Personalaufwendungen	2.173,09	2.400,00			1.895,70	504,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.173,09	2.500,00			1.895,70	604,30	
*** Ordentliches Ergebnis	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
***** Ergebnis	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
** Ordentliche Erträge	-1.216,00	-4.100,00			-9.780,00	5.680,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	969,02	1.000,00			737,62	262,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	528,07	700,00			683,97	16,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	41,20	100,00			53,35	46,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109,35	100,00			145,28	-45,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	473,72	400,00			246,53	153,47	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	51,73	100,00			28,95	71,05	
* Personalaufwendungen	2.173,09	2.400,00			1.895,70	504,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.173,09	2.500,00			1.895,70	604,30	
*** Ordentliches Ergebnis	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
***** Ergebnis	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	957,09	-1.600,00			-7.884,30	6.284,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-284.000,00				-284.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.370,72	-27.800,00			-24.450,10	-3.349,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.370,72	-311.800,00			-24.450,10	-287.349,90	
43110000 Verwaltungsgebühren	-14.459,96	-21.200,00			-15.644,42	-5.555,58	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-245.530,93	-1.000.000,00			-300.375,00	-699.625,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-259.990,89	-1.021.200,00			-316.019,42	-705.180,58	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9,00	-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.292,00	-10.100,00			-17.932,00	7.832,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.301,00	-10.200,00			-17.932,00	7.732,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00				-35.000,00	35.000,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-17.731,33	-20.800,00			-42.479,06	21.679,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.731,33	-21.300,00			-77.479,06	56.179,06	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-290.305,95				-336.170,57	336.170,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.350,00				-25.760,00	25.760,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-600,00	600,00	
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.095,96	-200,00			-362.530,57	362.330,57	
** Ordentliche Erträge	-2.045.489,90	-1.364.700,00			-798.411,15	-566.288,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	791.422,22	862.800,00			787.348,32	75.451,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.233.548,08	2.653.000,00			2.546.384,37	106.615,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	177.360,02	213.100,00			202.346,45	10.753,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	514.714,66	542.900,00			507.263,68	35.636,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	323.129,64	293.300,00			357.987,54	-64.687,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.282,04	41.400,00			37.236,25	4.163,75	
* Personalaufwendungen	4.077.456,66	4.606.500,00			4.438.566,61	167.933,39	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	12,00						
* Versorgungsaufwendungen	12,00						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		155.918,90	115.918,90		20.001,73	135.917,17	150.720,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	89,25				566,44	-566,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.029,61	5.700,00			4.883,49	816,51	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.017,84	5.300,00			4.452,33	847,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	287,98	180.476,93	100.476,93		6.824,11	173.652,82	24.471,26
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	720,56				2.447,62	-2.447,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.437,13	1.664.665,51	1.256.165,51		164.197,63	1.500.467,88	1.305.960,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.582,37	2.012.061,34	1.472.561,34		203.373,35	1.808.687,99	1.481.153,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		39.300,00			25.509,42	13.790,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			332,33	1.667,67	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	11.262,58						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	17.187,96						
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	705,75						
* Bilanzielle Abschreibungen	29.156,29	41.300,00			25.841,75	15.458,25	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
* Transferaufwendungen	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.976,28	11.900,00			11.490,53	409,47	2.348,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.604,32	6.200,00			4.043,57	2.156,43	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,99	200,00			106,02	93,98	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.744,85	2.600,00			1.942,01	657,99	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					7.387,09	-7.387,09	4.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54230000 Leasing	8.138,94	9.500,00			8.580,24	919,76	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	707,00	239.261,04	214.861,04		421,50	238.839,54	234.861,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.380,27	22.712,50	12,50		25.234,39	-2.521,89	524,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					600,00	-600,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	162,19						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.711,49	23.800,00			24.312,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.576,61	316.473,54	214.873,54		84.117,57	232.355,97	241.733,24
** Ordentliche Aufwendungen	4.443.485,83	7.341.883,41	1.932.983,41		4.772.647,13	2.569.236,28	2.067.687,03
*** Ordentliches Ergebnis	2.397.995,93	5.977.183,41	1.932.983,41		3.974.235,98	2.002.947,43	2.067.687,03
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397.995,93	5.977.183,41	1.932.983,41		3.974.235,98	2.002.947,43	2.067.687,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.397.995,93	5.977.183,41	1.932.983,41		3.974.235,98	2.002.947,43	2.067.687,03
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	
***** Ergebnis	779.280,93	5.892.183,41	1.932.983,41		3.948.475,98	1.943.707,43	2.067.687,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	779.280,93	5.892.183,41	1.932.983,41		3.948.475,98	1.943.707,43	2.067.687,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-284.000,00				-284.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.096,72	-21.500,00			-8.096,72	-13.403,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-305.500,00			-8.096,72	-297.403,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00				-35.000,00	35.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-15.257,66	-18.000,00			-37.169,17	19.169,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-65.257,66	-18.000,00			-72.169,17	54.169,17	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-82.558,44	-336.600,00			-90.823,51	-245.776,49	
50110000 Dienstbezüge Beamte	459.477,44	513.000,00			540.372,95	-27.372,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.296.677,43	1.667.200,00			1.544.949,64	122.250,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	103.535,21	134.300,00			121.584,26	12.715,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	252.087,04	340.800,00			308.029,30	32.770,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.584,64	186.200,00			263.633,54	-77.433,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.709,04	25.000,00			27.689,25	-2.689,25	
* Personalaufwendungen	2.341.070,80	2.866.500,00			2.806.258,94	60.241,06	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	12,00						
* Versorgungsaufwendungen	12,00						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		155.918,90	115.918,90		20.001,73	135.917,17	150.720,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	89,25				566,44	-566,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	287,98	180.476,93	100.476,93		6.824,11	173.652,82	24.471,26
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	720,56				2.447,62	-2.447,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.437,13	1.639.665,51	1.256.165,51		164.197,63	1.475.467,88	1.305.960,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.534,92	1.976.261,34	1.472.561,34		194.037,53	1.782.223,81	1.481.153,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		26.100,00			8.916,61	17.183,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			179,74	1.020,26	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.916,63						
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	426,71						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.343,34	27.300,00			9.096,35	18.203,65	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
* Transferaufwendungen	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.898,14	6.900,00			5.423,61	1.476,39	2.348,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.896,77	4.200,00			3.758,97	441,03	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					7.387,09	-7.387,09	4.000,00
54230000 Leasing	4.472,46	5.700,00			4.913,76	786,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		238.061,04	214.861,04			238.061,04	234.861,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.469,93	9.912,50		12,50	17.174,62	-7.262,12	524,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.711,49	23.800,00			24.312,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.493,06	288.873,54	214.873,54		62.970,27	225.903,27	241.733,24
** Ordentliche Aufwendungen	2.661.156,02	5.524.483,41	1.932.983,41		3.093.110,94	2.431.372,47	2.067.687,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	2.578.597,58	5.187.883,41	1.932.983,41		3.002.287,43	2.185.595,98	2.067.687,03
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.578.597,58	5.187.883,41	1.932.983,41		3.002.287,43	2.185.595,98	2.067.687,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.578.597,58	5.187.883,41	1.932.983,41		3.002.287,43	2.185.595,98	2.067.687,03
***** Ergebnis	2.578.597,58	5.187.883,41	1.932.983,41		3.002.287,43	2.185.595,98	2.067.687,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.578.597,58	5.187.883,41	1.932.983,41		3.002.287,43	2.185.595,98	2.067.687,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-284.000,00				-284.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.096,72	-21.500,00			-8.096,72	-13.403,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-305.500,00			-8.096,72	-297.403,28	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00				-35.000,00	35.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.898,33	-13.000,00			-26.735,17	13.735,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60.898,33	-13.000,00			-61.735,17	48.735,17	
** Ordentliche Erträge	-69.004,05	-318.500,00			-69.831,89	-248.668,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421.568,12	426.800,00			430.713,64	-3.913,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.236.919,70	1.612.300,00			1.466.125,15	146.174,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	98.728,87	129.900,00			115.324,13	14.575,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	240.627,05	329.600,00			292.494,22	37.105,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	172.307,04	156.200,00			205.543,54	-49.343,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.157,24	21.300,00			21.992,35	-692,35	
* Personalaufwendungen	2.190.308,02	2.676.100,00			2.532.193,03	143.906,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		155.918,90	115.918,90		20.001,73	135.917,17	150.720,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	89,25				566,44	-566,44	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	287,98	180.476,93	100.476,93		6.824,11	173.652,82	24.471,26
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	720,56				2.447,62	-2.447,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	203.437,13	1.639.665,51	1.256.165,51		164.197,63	1.475.467,88	1.305.960,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.534,92	1.976.261,34	1.472.561,34		194.037,53	1.782.223,81	1.481.153,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		26.100,00			8.916,61	17.183,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			179,74	1.020,26	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.916,63						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	196,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.113,22	27.300,00			9.096,35	18.203,65	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
* Transferaufwendungen	53.701,90	365.548,53	245.548,53		20.747,85	344.800,68	344.800,68
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.302,04	4.200,00			3.584,60	615,40	2.348,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.335,12	3.200,00			3.725,77	-525,77	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					7.387,09	-7.387,09	4.000,00
54230000 Leasing	3.518,46	4.400,00			3.959,76	440,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		238.061,04	214.861,04			238.061,04	234.861,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.519,25	8.112,50	12,50		16.123,86	-8.011,36	524,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.711,49	23.800,00			24.312,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.425,63	282.073,54	214.873,54		59.093,30	222.980,24	241.733,24
** Ordentliche Aufwendungen	2.506.083,69	5.327.283,41	1.932.983,41		2.815.168,06	2.512.115,35	2.067.687,03
*** Ordentliches Ergebnis	2.437.079,64	5.008.783,41	1.932.983,41		2.745.336,17	2.263.447,24	2.067.687,03
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.437.079,64	5.008.783,41	1.932.983,41		2.745.336,17	2.263.447,24	2.067.687,03
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.437.079,64	5.008.783,41	1.932.983,41		2.745.336,17	2.263.447,24	2.067.687,03
***** Ergebnis	2.437.079,64	5.008.783,41	1.932.983,41		2.745.336,17	2.263.447,24	2.067.687,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.437.079,64	5.008.783,41	1.932.983,41		2.745.336,17	2.263.447,24	2.067.687,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-224.000,00				-224.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-13.400,00				-13.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-237.400,00				-237.400,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00						
** Ordentliche Erträge	-9,00	-237.400,00				-237.400,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		142.637,61	102.637,61		20.001,73	122.635,88	137.439,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	89,25				566,44	-566,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	287,98	133.776,93	83.776,93		6.824,11	126.952,82	4.592,82
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	532,44				223,81	-223,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	63.061,57	1.103.432,81	893.432,81		53.513,74	1.049.919,07	967.619,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.971,24	1.379.847,35	1.079.847,35		81.129,83	1.298.717,52	1.109.652,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		16.900,00				16.900,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		16.900,00				16.900,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.701,90	325.548,53	245.548,53		20.747,85	304.800,68	304.800,68
* Transferaufwendungen	8.701,90	325.548,53	245.548,53		20.747,85	304.800,68	304.800,68
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					6.309,40	-6.309,40	4.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14	14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	534,33				139,00	-139,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,33	14.472,14	14.472,14		6.448,40	8.023,74	18.472,14
** Ordentliche Aufwendungen	73.207,47	1.736.768,02	1.339.868,02		108.326,08	1.628.441,94	1.432.924,96
*** Ordentliches Ergebnis	73.198,47	1.499.368,02	1.339.868,02		108.326,08	1.391.041,94	1.432.924,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.198,47	1.499.368,02	1.339.868,02		108.326,08	1.391.041,94	1.432.924,96
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	73.198,47	1.499.368,02	1.339.868,02		108.326,08	1.391.041,94	1.432.924,96
***** Ergebnis	73.198,47	1.499.368,02	1.339.868,02		108.326,08	1.391.041,94	1.432.924,96
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	73.198,47	1.499.368,02	1.339.868,02		108.326,08	1.391.041,94	1.432.924,96

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen	436,31				135,66	-135,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,31				135,66	-135,66	
** Ordentliche Aufwendungen	436,31				135,66	-135,66	
*** Ordentliches Ergebnis	436,31				135,66	-135,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	436,31				135,66	-135,66	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	436,31				135,66	-135,66	
***** Ergebnis	436,31				135,66	-135,66	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	436,31				135,66	-135,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land		-60.000,00				-60.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.000,00				-60.000,00	
** Ordentliche Erträge		-60.000,00				-60.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.281,29	13.281,29			13.281,29	13.281,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		16.700,00	16.700,00			16.700,00	16.700,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					518,03	-518,03	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.903,20	61.096,80	46.096,80		6.527,15	54.569,65	52.614,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.903,20	91.078,09	76.078,09		7.045,18	84.032,91	82.595,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		400,00			333,33	66,67	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	333,34						
* Bilanzielle Abschreibungen	333,34	400,00			333,33	66,67	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
* Transferaufwendungen	45.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		45.313,48	25.313,48			45.313,48	45.313,48
54310000 Geschäftsaufwendungen					925,82	-925,82	511,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.313,48	25.313,48		925,82	44.387,66	45.825,18
** Ordentliche Aufwendungen	49.236,54	176.791,57	101.391,57		8.304,33	168.487,24	168.420,57
*** Ordentliches Ergebnis	49.236,54	116.791,57	101.391,57		8.304,33	108.487,24	168.420,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.236,54	116.791,57	101.391,57		8.304,33	108.487,24	168.420,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.236,54	116.791,57	101.391,57		8.304,33	108.487,24	168.420,57
***** Ergebnis	49.236,54	116.791,57	101.391,57		8.304,33	108.487,24	168.420,57
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	49.236,54	116.791,57	101.391,57		8.304,33	108.487,24	168.420,57

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
** Ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
*** Ordentliches Ergebnis		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
***** Ergebnis		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		175.075,42	175.075,42			175.075,42	175.075,42

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97,82	18.549,88	8.549,88		8.364,37	10.185,51	9.767,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	97,82	18.549,88	8.549,88		8.364,37	10.185,51	9.767,82
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					417,69	-417,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71,40	12,50	12,50			12,50	12,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	12,50	12,50		417,69	-405,19	12,50
** Ordentliche Aufwendungen	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32
*** Ordentliches Ergebnis	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32
***** Ergebnis	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	169,22	18.562,38	8.562,38		8.782,06	9.780,32	9.780,32

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.096,72	-8.100,00			-8.096,72	-3,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-8.100,00			-8.096,72	-3,28	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00				-35.000,00	35.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.898,33	-13.000,00			-26.735,17	13.735,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60.898,33	-13.000,00			-61.735,17	48.735,17	
** Ordentliche Erträge	-68.995,05	-21.100,00			-69.831,89	48.731,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421.568,12	426.800,00			430.713,64	-3.913,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.236.919,70	1.612.300,00			1.466.125,15	146.174,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	98.728,87	129.900,00			115.324,13	14.575,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	240.627,05	329.600,00			292.494,22	37.105,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	172.307,04	156.200,00			205.543,54	-49.343,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.157,24	21.300,00			21.992,35	-692,35	
* Personalaufwendungen	2.190.308,02	2.676.100,00			2.532.193,03	143.906,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		30.000,00				30.000,00	3.178,44
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	188,12				1.705,78	-1.705,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	136.374,54	456.586,02	308.086,02		95.792,37	360.793,65	275.959,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.562,66	486.786,02	308.086,02		97.498,15	389.287,87	279.137,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.800,00			8.583,28	216,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			179,74	1.020,26	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.583,29						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	196,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.779,88	10.000,00			8.763,02	1.236,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.302,04	4.200,00			3.584,60	615,40	2.348,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.335,12	3.200,00			3.725,77	-525,77	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					660,00	-660,00	
54230000 Leasing	3.518,46	4.400,00			3.959,76	440,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		3.200,00				3.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.477,21	8.100,00			14.923,38	-6.823,38	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.711,49	23.800,00			24.312,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.383,59	47.200,00			51.165,73	-3.965,73	2.348,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.383.034,15	3.220.086,02	308.086,02		2.689.619,93	530.466,09	281.485,76
*** Ordentliches Ergebnis	2.314.039,10	3.198.986,02	308.086,02		2.619.788,04	579.197,98	281.485,76
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.314.039,10	3.198.986,02	308.086,02		2.619.788,04	579.197,98	281.485,76
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.314.039,10	3.198.986,02	308.086,02		2.619.788,04	579.197,98	281.485,76
***** Ergebnis	2.314.039,10	3.198.986,02	308.086,02		2.619.788,04	579.197,98	281.485,76
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.314.039,10	3.198.986,02	308.086,02		2.619.788,04	579.197,98	281.485,76

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090102 Vollzug des Planungsrechtes
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	1,29						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	1,29						
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1,29						
*** Ordentliches Ergebnis	1,29						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1,29						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1,29						
***** Ergebnis	1,29						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1,29						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	1,29						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	1,29						
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1,29						
*** Ordentliches Ergebnis	1,29						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1,29						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1,29						
***** Ergebnis	1,29						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1,29						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.359,33	-5.000,00			-10.434,00	5.434,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.359,33	-5.000,00			-10.434,00	5.434,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-13.554,39	-18.100,00			-20.991,62	2.891,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.908,03	86.200,00			109.659,31	-23.459,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.941,05	54.900,00			78.824,49	-23.924,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.806,34	4.400,00			6.260,13	-1.860,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.507,02	11.200,00			15.535,08	-4.335,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.277,60	30.000,00			58.090,00	-28.090,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.551,80	3.700,00			5.696,90	-1.996,90	
* Personalaufwendungen	150.991,84	190.400,00			274.065,91	-83.665,91	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	12,00						
* Versorgungsaufwendungen	12,00						
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	230,12						
* Bilanzielle Abschreibungen	230,12						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.596,10	2.700,00			1.839,01	860,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	561,65	1.000,00			33,20	966,80	
54230000 Leasing	954,00	1.300,00			954,00	346,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	950,68	1.800,00			1.050,76	749,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,43	6.800,00			3.876,97	2.923,03	
** Ordentliche Aufwendungen	155.301,39	197.200,00			277.942,88	-80.742,88	
*** Ordentliches Ergebnis	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
***** Ergebnis	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.195,06	-13.100,00			-10.557,62	-2.542,38	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.359,33	-5.000,00			-10.434,00	5.434,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.359,33	-5.000,00			-10.434,00	5.434,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-13.554,39	-18.100,00			-20.991,62	2.891,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.908,03	86.200,00			109.659,31	-23.459,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.941,05	54.900,00			78.824,49	-23.924,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.806,34	4.400,00			6.260,13	-1.860,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.507,02	11.200,00			15.535,08	-4.335,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.277,60	30.000,00			58.090,00	-28.090,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.551,80	3.700,00			5.696,90	-1.996,90	
* Personalaufwendungen	150.991,84	190.400,00			274.065,91	-83.665,91	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	12,00						
* Versorgungsaufwendungen	12,00						
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	230,12						
* Bilanzielle Abschreibungen	230,12						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.596,10	2.700,00			1.839,01	860,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	561,65	1.000,00			33,20	966,80	
54230000 Leasing	954,00	1.300,00			954,00	346,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	950,68	1.800,00			1.050,76	749,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,43	6.800,00			3.876,97	2.923,03	
** Ordentliche Aufwendungen	155.301,39	197.200,00			277.942,88	-80.742,88	
*** Ordentliches Ergebnis	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
***** Ergebnis	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	141.747,00	179.100,00			256.951,26	-77.851,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-183,32						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-47,03						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-230,35						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	-230,35						
*** Ordentliches Ergebnis	-230,35						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230,35						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-230,35						
***** Ergebnis	-230,35						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-230,35						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-183,32						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	-47,03						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	-230,35						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i							
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	-230,35						
*** Ordentliches Ergebnis	-230,35						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230,35						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-230,35						
***** Ergebnis	-230,35						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-230,35						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0902 Liegenschaftskataster
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-600,00	600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
** Ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					600,00	-600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
** Ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-600,00	600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
** Ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					600,00	-600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
** Ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-600,00	600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
** Ordentliche Erträge					-600,00	600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					600,00	-600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
** Ordentliche Aufwendungen					600,00	-600,00	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.292,00	-10.000,00			-17.932,00	7.932,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292,00	-10.100,00			-17.932,00	7.832,00	
** Ordentliche Erträge	-20.951,00	-17.900,00			-35.158,38	17.258,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.890,80	106.500,00			109.837,05	-3.337,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.964,90	471.700,00			491.538,87	-19.838,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.060,80	37.700,00			38.838,94	-1.138,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	85.860,40	96.700,00			100.210,72	-3.510,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.654,90	34.400,00			44.141,70	-9.741,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.620,90	4.900,00			4.939,10	-39,10	
* Personalaufwendungen	739.052,70	751.900,00			789.506,38	-37.606,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.593,96	4.900,00			4.241,46	658,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.017,84	5.000,00			4.452,33	547,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.611,80	9.900,00			8.693,79	1.206,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		13.200,00			16.592,81	-3.392,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			105,09	494,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	11.262,58						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.271,33						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	279,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.812,95	13.800,00			16.697,90	-2.897,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	317,10	2.500,00			3.365,62	-865,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	654,43	1.000,00			110,00	890,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,99	200,00			106,02	93,99	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.744,85	2.600,00			1.942,01	657,99	
54230000 Leasing	2.749,84	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	707,00	1.100,00			421,50	678,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.128,74	8.800,00			5.671,05	3.128,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,95	19.000,00			14.366,06	4.633,94	
** Ordentliche Aufwendungen	778.886,40	794.600,00			829.264,13	-34.664,13	
*** Ordentliches Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.292,00	-10.000,00			-17.932,00	7.932,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292,00	-10.100,00			-17.932,00	7.832,00	
** Ordentliche Erträge	-20.951,00	-17.900,00			-35.158,38	17.258,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.890,80	106.500,00			109.837,05	-3.337,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.964,90	471.700,00			491.538,87	-19.838,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.060,80	37.700,00			38.838,94	-1.138,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	85.860,40	96.700,00			100.210,72	-3.510,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.654,90	34.400,00			44.141,70	-9.741,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.620,90	4.900,00			4.939,10	-39,10	
* Personalaufwendungen	739.052,70	751.900,00			789.506,38	-37.606,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.593,96	4.900,00			4.241,46	658,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.017,84	5.000,00			4.452,33	547,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.611,80	9.900,00			8.693,79	1.206,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		13.200,00			16.592,81	-3.392,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			105,09	494,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	11.262,58						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.271,33						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	279,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.812,95	13.800,00			16.697,90	-2.897,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	317,10	2.500,00			3.365,62	-865,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	654,43	1.000,00			110,00	890,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,99	200,00			106,02	93,99	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.744,85	2.600,00			1.942,01	657,99	
54230000 Leasing	2.749,84	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	707,00	1.100,00			421,50	678,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.128,74	8.800,00			5.671,05	3.128,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,95	19.000,00			14.366,06	4.633,94	
** Ordentliche Aufwendungen	778.886,40	794.600,00			829.264,13	-34.664,13	
*** Ordentliches Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.274,00	-6.300,00			-16.353,38	10.053,38	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.385,00	-1.500,00			-873,00	-627,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.292,00	-10.000,00			-17.932,00	7.932,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292,00	-10.100,00			-17.932,00	7.832,00	
** Ordentliche Erträge	-20.951,00	-17.900,00			-35.158,38	17.258,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.890,80	106.500,00			109.837,05	-3.337,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.964,90	471.700,00			491.538,87	-19.838,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.060,80	37.700,00			38.838,94	-1.138,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	85.860,40	96.700,00			100.210,72	-3.510,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.654,90	34.400,00			44.141,70	-9.741,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.620,90	4.900,00			4.939,10	-39,10	
* Personalaufwendungen	739.052,70	751.900,00			789.506,38	-37.606,38	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.593,96	4.900,00			4.241,46	658,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.017,84	5.000,00			4.452,33	547,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.611,80	9.900,00			8.693,79	1.206,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		13.200,00			16.592,81	-3.392,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00			105,09	494,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	11.262,58						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	8.271,33						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	279,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.812,95	13.800,00			16.697,90	-2.897,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	317,10	2.500,00			3.365,62	-865,62	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	654,43	1.000,00			110,00	890,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	106,99	200,00			106,02	93,99	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.744,85	2.600,00			1.942,01	657,98	
54230000 Leasing	2.749,84	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	707,00	1.100,00			421,50	678,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.128,74	8.800,00			5.671,05	3.128,95	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,95	19.000,00			14.366,06	4.633,94	
** Ordentliche Aufwendungen	778.886,40	794.600,00			829.264,13	-34.664,13	
*** Ordentliches Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	757.935,40	776.700,00			794.105,75	-17.405,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.879,90	-6.600,00			-4.213,80	-2.386,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-245.530,93	-1.000.000,00			-300.375,00	-699.625,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-249.410,83	-1.006.600,00			-304.588,80	-702.011,20	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.473,67	-2.800,00			-5.309,89	2.509,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.473,67	-3.300,00			-5.309,89	2.009,89	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-290.305,95				-336.170,57	336.170,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.350,00				-25.760,00	25.760,00	
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.095,96	-200,00			-361.930,57	361.730,57	
** Ordentliche Erträge	-1.941.980,46	-1.010.200,00			-671.829,26	-338.370,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.053,98	243.300,00			137.138,32	106.161,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	507.905,75	514.100,00			509.895,86	4.204,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.764,01	41.100,00			41.923,25	-823,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.767,22	105.400,00			99.023,66	6.376,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.890,10	72.700,00			50.212,30	22.487,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.952,10	11.500,00			4.607,90	6.892,10	
* Personalaufwendungen	997.333,16	988.100,00			842.801,29	145.298,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	435,65	800,00			642,03	157,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00				25.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435,65	25.900,00			642,03	25.257,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			47,50	152,50	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			47,50	152,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	761,04	2.500,00			2.701,30	-201,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	53,12	1.000,00			174,60	825,40	
54230000 Leasing	916,64	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.781,60	4.000,00			2.388,72	1.611,28	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	162,19						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,60	8.600,00			6.181,24	2.418,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.003.443,41	1.022.800,00			849.672,06	173.127,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	
***** Ergebnis	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.879,90	-6.600,00			-4.213,80	-2.386,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-245.530,93	-1.000.000,00			-300.375,00	-699.625,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-249.410,83	-1.006.600,00			-304.588,80	-702.011,20	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.473,67	-2.800,00			-5.309,89	2.509,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.473,67	-3.300,00			-5.309,89	2.009,89	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-290.305,95				-336.170,57	336.170,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.350,00				-25.760,00	25.760,00	
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.095,96	-200,00			-361.930,57	361.730,57	
** Ordentliche Erträge	-1.941.980,46	-1.010.200,00			-671.829,26	-338.370,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.053,98	243.300,00			137.138,32	106.161,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	507.905,75	514.100,00			509.895,86	4.204,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.764,01	41.100,00			41.923,25	-823,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.767,22	105.400,00			99.023,66	6.376,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.890,10	72.700,00			50.212,30	22.487,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.952,10	11.500,00			4.607,90	6.892,10	
* Personalaufwendungen	997.333,16	988.100,00			842.801,29	145.298,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	435,65	800,00			642,03	157,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00				25.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435,65	25.900,00			642,03	25.257,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			47,50	152,50	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			47,50	152,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	761,04	2.500,00			2.701,30	-201,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	53,12	1.000,00			174,60	825,40	
54230000 Leasing	916,64	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.781,60	4.000,00			2.388,72	1.611,28	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	162,19						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,60	8.600,00			6.181,24	2.418,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.003.443,41	1.022.800,00			849.672,06	173.127,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	
***** Ergebnis	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.879,90	-6.600,00			-4.213,80	-2.386,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-245.530,93	-1.000.000,00			-300.375,00	-699.625,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-249.410,83	-1.006.600,00			-304.588,80	-702.011,20	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.473,67	-2.800,00			-5.309,89	2.509,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.473,67	-3.300,00			-5.309,89	2.009,89	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-290.305,95				-336.170,57	336.170,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.350,00				-25.760,00	25.760,00	
45880000 Erträge aus Umlegung	-1.159.440,01	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.095,96	-200,00			-361.930,57	361.730,57	
** Ordentliche Erträge	-1.941.980,46	-1.010.200,00			-671.829,26	-338.370,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.053,98	243.300,00			137.138,32	106.161,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	507.905,75	514.100,00			509.895,86	4.204,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.764,01	41.100,00			41.923,25	-823,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	176.767,22	105.400,00			99.023,66	6.376,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.890,10	72.700,00			50.212,30	22.487,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.952,10	11.500,00			4.607,90	6.892,10	
* Personalaufwendungen	997.333,16	988.100,00			842.801,29	145.298,71	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	435,65	800,00			642,03	157,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		25.000,00				25.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435,65	25.900,00			642,03	25.257,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			47,50	152,50	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			47,50	152,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	761,04	2.500,00			2.701,30	-201,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	53,12	1.000,00			174,60	825,40	
54230000 Leasing	916,64	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.781,60	4.000,00			2.388,72	1.611,28	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	162,19						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,60	8.600,00			6.181,24	2.418,76	
** Ordentliche Aufwendungen	1.003.443,41	1.022.800,00			849.672,06	173.127,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-938.537,05	12.600,00			177.842,80	-165.242,80	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.618.715,00	-100.000,00			-25.760,00	-74.240,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		15.000,00				15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00	
***** Ergebnis	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.557.252,05	-72.400,00			152.082,80	-224.482,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
41400000 Zuweisungen vom Bund	-232,34	-20.500,00				-20.500,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-32.100,00				-32.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-97.148,00	-76.000,00			-161.858,66	85.858,66	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-22.262,19	22.162,19	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.998,27	-46.400,00			-48.983,13	2.583,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-115.912,53						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.291,14	-175.100,00			-233.103,98	58.003,98	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos							
42910010 Auflösung PRAP					-34.002,16	34.002,16	
* Sonstige Transfererträge					-34.002,16	34.002,16	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.047.433,89	-3.940.400,00			-3.647.051,08	-293.348,92	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.020.500,52	-2.916.000,00			-2.856.669,02	-59.330,98	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00			-1.714,48	1.614,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.067.934,41	-6.856.500,00			-6.505.434,58	-351.065,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-4.435,24	4.435,24	
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.456,00	1.456,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-12.017,91	-9.400,00			966,18	-10.366,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.017,91	-9.400,00			-4.925,06	-4.474,94	
44810000 Erstattungen vom Land	-54.465,04	-36.000,00			-64.946,30	28.946,30	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-56.388,15	-291.200,00			-77.935,50	-213.264,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-72.600,00			-63.838,59	-8.761,41	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-63.963,76				33,52	-33,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-10.200,00			-1.298,99	-8.901,01	
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-508.650,91				98,00	-98,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-32.601,34	-20.400,00			-16.808,56	-3.591,44	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-9.893,67						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-725.962,87	-430.400,00			-224.696,42	-205.703,58	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-102.804,50	-34.000,00			-48.086,00	14.086,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-21.900,00				-21.900,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-405,00				-23.198,00	23.198,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-10,78				-15,14	15,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-103.220,28	-56.000,00			-71.299,14	15.299,14	
** Ordentliche Erträge	-7.164.426,61	-7.527.400,00			-7.073.461,34	-453.938,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.412.527,64	2.648.100,00			2.157.764,80	490.335,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.359.462,74	6.620.200,00			6.619.768,86	431,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-552,27	313.600,00				313.600,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	497.839,28	529.500,00			520.176,05	9.323,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.283.861,27	1.357.000,00			1.358.925,23	-1.925,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	916.638,46	832.200,00			918.575,83	-86.375,83	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	115.377,66	123.800,00			104.498,26	19.301,74	
* Personalaufwendungen	11.585.154,78	12.424.400,00			11.679.709,03	744.690,97	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.809.400,00			1.807.614,68	1.785,32	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	147,56	400,00			255,85	144,15	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.817.812,84	-3.817.812,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	799.017,36	2.160.374,71	306.674,71		811.079,45	1.349.295,26	306.600,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.784,86	4.700,00			6.371,99	-1.671,99	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	83.733,56	154.800,00			53.137,85	101.662,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	119.135,66	841.000,00			97.822,76	743.177,24	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.444.826,88	5.124.300,00			4.453,18	5.119.846,82	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,24				621,50	-621,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	130.957,81	237.438,46	69.038,46		178.947,20	58.491,26	110.431,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.582.743,93	10.358.013,17	375.713,17		6.778.117,30	3.579.895,87	417.031,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		79.700,00			58.770,69	20.929,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		41.733,72	2.933,72		16.361,80	25.371,92	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.742,90						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	47.079,54						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.124,97						
* Bilanzielle Abschreibungen	58.947,41	121.433,72	2.933,72		75.132,49	46.301,23	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
53180010 Auflösung ARAP					34.002,16	-34.002,16	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					380,80	-380,80	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	84.751,68	160.100,00			95.938,86	64.161,14	
* Transferaufwendungen	224.751,68	310.100,00			260.321,82	49.778,18	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.299,42	31.529,00	229,00		23.184,29	8.344,71	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.367,71	33.382,82	1.882,82		23.172,25	10.210,57	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	30,00				115,00	-115,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	348,12						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					673,64	-673,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.526.522,52	6.957.000,00			5.947.991,87	1.009.008,13	
54230000 Leasing	5.901,55	25.400,00			11.159,67	14.240,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60						
54290000 Son Aufw f d Inansprunah v Rech	94.939,88	241.687,11	40.487,11		95.323,44	146.363,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.445,32	56.500,00			49.125,90	7.374,10	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					-75,00	75,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	10.871,83	14.000,00			8.561,78	5.438,22	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00			2.389,84	10.110,16	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.867,90	12.500,00			35.793,59	-23.293,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	157,80				98,80	-98,80	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	7.140,00	25.000,00				25.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	630,00	1.400,00			720,00	680,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716.687,65	7.410.898,93	42.598,93		6.198.235,07	1.212.663,86	
** Ordentliche Aufwendungen	23.168.285,45	30.624.845,82	421.245,82		24.991.515,71	5.633.330,11	417.031,33
*** Ordentliches Ergebnis	16.003.858,84	23.097.445,82	421.245,82		17.918.054,37	5.179.391,45	417.031,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.003.858,84	23.097.445,82	421.245,82		17.918.054,37	5.179.391,45	417.031,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.003.858,84	23.097.445,82	421.245,82		17.918.054,37	5.179.391,45	417.031,33
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.895,61	-4.000,00			-3.163,20	-836,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.895,61	-4.000,00			-3.163,20	-836,80	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	16.000.963,23	23.093.445,82	421.245,82		17.914.891,17	5.178.554,65	417.031,33
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	16.000.963,23	23.093.445,82	421.245,82		17.914.891,17	5.178.554,65	417.031,33

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-98.556,00	-20.200,00			-47.250,00	27.050,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-405,00				-923,00	923,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.961,00	-20.200,00			-48.173,00	27.973,00	
** Ordentliche Erträge	-3.032.975,64	-3.846.800,00			-3.557.087,10	-289.712,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	635.393,38	728.400,00			606.798,51	121.601,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.671.930,58	1.745.100,00			1.764.763,09	-19.663,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	134.054,22	139.600,00			139.239,11	360,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	333.637,47	357.800,00			356.964,65	835,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.235,00	199.500,00			250.126,00	-50.626,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.361,00	27.700,00			27.662,00	38,00	
* Personalaufwendungen	3.020.611,65	3.198.100,00			3.145.553,36	52.546,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					57.000,00	-57.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		11.000,00			4.453,18	6.546,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		31.500,00			61.453,18	-29.953,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.500,00			2.008,13	2.491,87	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	249,64						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	980,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.229,88	7.600,00			5.003,86	2.596,14	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.151,09	13.000,00			8.050,64	4.949,36	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.115,99	8.800,00			102,50	8.697,50	
54230000 Leasing	2.930,91	3.200,00			2.068,88	1.131,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.574,10	25.200,00			22.028,59	3.171,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	436,21	800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					544,00	-544,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.355,00				-8.419,53	8.419,53	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,50				0,50	-0,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.570,80	51.000,00			24.375,58	26.624,42	
** Ordentliche Aufwendungen	3.059.412,33	3.288.200,00			3.236.385,98	51.814,02	
*** Ordentliches Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
***** Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-98.556,00	-20.200,00			-47.250,00	27.050,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-405,00				-923,00	923,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.961,00	-20.200,00			-48.173,00	27.973,00	
** Ordentliche Erträge	-3.032.975,64	-3.846.800,00			-3.557.087,10	-289.712,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	635.393,38	728.400,00			606.798,51	121.601,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.671.930,58	1.745.100,00			1.764.763,09	-19.663,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	134.054,22	139.600,00			139.239,11	360,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	333.637,47	357.800,00			356.964,65	835,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.235,00	199.500,00			250.126,00	-50.626,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.361,00	27.700,00			27.662,00	38,00	
* Personalaufwendungen	3.020.611,65	3.198.100,00			3.145.553,36	52.546,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					57.000,00	-57.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		11.000,00			4.453,18	6.546,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		31.500,00			61.453,18	-29.953,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.500,00			2.008,13	2.491,87	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	249,64						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	980,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.229,88	7.600,00			5.003,86	2.596,14	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.151,09	13.000,00			8.050,64	4.949,36	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.115,99	8.800,00			102,50	8.697,50	
54230000 Leasing	2.930,91	3.200,00			2.068,88	1.131,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.574,10	25.200,00			22.028,59	3.171,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	436,21	800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					544,00	-544,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.355,00				-8.419,53	8.419,53	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,50				0,50	-0,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.570,80	51.000,00			24.375,58	26.624,42	
** Ordentliche Aufwendungen	3.059.412,33	3.288.200,00			3.236.385,98	51.814,02	
*** Ordentliches Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249,64				-2.995,73	2.995,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.923.965,00	-3.800.000,00			-3.515.718,37	-284.281,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800,00	-6.600,00			9.800,00	-16.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-98.556,00	-20.200,00			-47.250,00	27.050,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-405,00				-923,00	923,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.961,00	-20.200,00			-48.173,00	27.973,00	
** Ordentliche Erträge	-3.032.975,64	-3.846.800,00			-3.557.087,10	-289.712,90	
50110000 Dienstbezüge Beamte	635.393,38	728.400,00			606.798,51	121.601,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.671.930,58	1.745.100,00			1.764.763,09	-19.663,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	134.054,22	139.600,00			139.239,11	360,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	333.637,47	357.800,00			356.964,65	835,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.235,00	199.500,00			250.126,00	-50.626,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.361,00	27.700,00			27.662,00	38,00	
* Personalaufwendungen	3.020.611,65	3.198.100,00			3.145.553,36	52.546,64	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					57.000,00	-57.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		11.000,00			4.453,18	6.546,82	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		31.500,00			61.453,18	-29.953,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.100,00			2.995,73	104,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.500,00			2.008,13	2.491,87	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	249,64						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	980,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.229,88	7.600,00			5.003,86	2.596,14	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.151,09	13.000,00			8.050,64	4.949,36	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.115,99	8.800,00			102,50	8.697,50	
54230000 Leasing	2.930,91	3.200,00			2.068,88	1.131,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.574,10	25.200,00			22.028,59	3.171,41	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	436,21	800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					544,00	-544,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.355,00				-8.419,53	8.419,53	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,50				0,50	-0,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.570,80	51.000,00			24.375,58	26.624,42	
** Ordentliche Aufwendungen	3.059.412,33	3.288.200,00			3.236.385,98	51.814,02	
*** Ordentliches Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	26.436,69	-558.600,00			-320.701,12	-237.898,88	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-232,34						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-36.810,61	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.042,95	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.910,00	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-63.962,82						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.872,82	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.456,00	1.456,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.217,91	-2.400,00			-8.833,82	6.433,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.217,91	-2.400,00			-10.289,82	7.889,82	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-10.000,00			-1.298,99	-8.701,01	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-214,20				-300,56	300,56	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-7.903,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.117,82	-10.000,00			-1.599,55	-8.400,45	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-21.900,00				-21.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00				-22.000,00	
** Ordentliche Erträge	-114.251,50	-83.100,00			-56.022,40	-27.077,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.402,90	390.400,00			326.050,27	64.349,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	473.533,09	430.000,00			405.277,59	24.722,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-552,27						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.278,19	34.400,00			31.844,28	2.555,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.831,42	88.100,00			83.688,22	4.411,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	177.506,35	162.200,00			183.903,60	-21.703,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.239,15	23.500,00			20.155,20	3.344,80	
* Personalaufwendungen	1.216.238,83	1.128.600,00			1.050.919,16	77.680,84	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.784,86	3.600,00			6.371,99	-2.771,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.032,62	77.200,00			108.232,58	-31.032,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.817,48	80.800,00			114.604,57	-33.804,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		65.200,00			47.838,83	17.361,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			1.524,32	-324,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	43.399,28						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	806,60						
* Bilanzielle Abschreibungen	44.205,88	66.400,00			49.363,15	17.036,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.491,00	2.600,00			5.035,65	-2.435,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	530,49	1.100,00			636,84	463,16	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	30,00				115,00	-115,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	2.970,64	22.200,00			9.090,79	13.109,21	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.290,30	13.500,00			7.052,40	6.447,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					-75,00	75,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	10.200,00	12.200,00			8.500,00	3.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	113,14				17,95	-17,95	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.791,17	52.100,00			30.373,63	21.726,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.382.053,36	1.327.900,00			1.245.260,51	82.639,49	
*** Ordentliches Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-232,34						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-36.810,61	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.042,95	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.910,00	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-63.962,82						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.872,82	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.456,00	1.456,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.217,91	-2.400,00			-8.833,82	6.433,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.217,91	-2.400,00			-10.289,82	7.889,82	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-10.000,00			-1.298,99	-8.701,01	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-214,20				-300,56	300,56	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-7.903,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.117,82	-10.000,00			-1.599,55	-8.400,45	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-21.900,00				-21.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00				-22.000,00	
** Ordentliche Erträge	-114.251,50	-83.100,00			-56.022,40	-27.077,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.402,90	390.400,00			326.050,27	64.349,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	473.533,09	430.000,00			405.277,59	24.722,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-552,27						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.278,19	34.400,00			31.844,28	2.555,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.831,42	88.100,00			83.688,22	4.411,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	177.506,35	162.200,00			183.903,60	-21.703,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.239,15	23.500,00			20.155,20	3.344,80	
* Personalaufwendungen	1.216.238,83	1.128.600,00			1.050.919,16	77.680,84	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.784,86	3.600,00			6.371,99	-2.771,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.032,62	77.200,00			108.232,58	-31.032,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.817,48	80.800,00			114.604,57	-33.804,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		65.200,00			47.838,83	17.361,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			1.524,32	-324,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	43.399,28						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	806,60						
* Bilanzielle Abschreibungen	44.205,88	66.400,00			49.363,15	17.036,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.491,00	2.600,00			5.035,65	-2.435,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	530,49	1.100,00			636,84	463,16	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	30,00				115,00	-115,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	2.970,64	22.200,00			9.090,79	13.109,21	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.290,30	13.500,00			7.052,40	6.447,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					-75,00	75,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	10.200,00	12.200,00			8.500,00	3.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	113,14				17,95	-17,95	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.791,17	52.100,00			30.373,63	21.726,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.382.053,36	1.327.900,00			1.245.260,51	82.639,49	
*** Ordentliches Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-232,34						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-36.810,61	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.042,95	-43.700,00			-41.250,03	-2.449,97	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.910,00	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-63.962,82						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.872,82	-5.000,00			-2.883,00	-2.117,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-1.456,00	1.456,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.217,91	-2.400,00			-8.833,82	6.433,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.217,91	-2.400,00			-10.289,82	7.889,82	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-10.000,00			-1.298,99	-8.701,01	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-214,20				-300,56	300,56	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-7.903,62						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.117,82	-10.000,00			-1.599,55	-8.400,45	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-21.900,00				-21.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00				-22.000,00	
** Ordentliche Erträge	-114.251,50	-83.100,00			-56.022,40	-27.077,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.402,90	390.400,00			326.050,27	64.349,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	473.533,09	430.000,00			405.277,59	24.722,41	
50190000 Sonstige Beschäftigte	-552,27						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.278,19	34.400,00			31.844,28	2.555,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.831,42	88.100,00			83.688,22	4.411,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	177.506,35	162.200,00			183.903,60	-21.703,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.239,15	23.500,00			20.155,20	3.344,80	
* Personalaufwendungen	1.216.238,83	1.128.600,00			1.050.919,16	77.680,84	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.784,86	3.600,00			6.371,99	-2.771,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.032,62	77.200,00			108.232,58	-31.032,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.817,48	80.800,00			114.604,57	-33.804,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		65.200,00			47.838,83	17.361,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			1.524,32	-324,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	43.399,28						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	806,60						
* Bilanzielle Abschreibungen	44.205,88	66.400,00			49.363,15	17.036,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.491,00	2.600,00			5.035,65	-2.435,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	530,49	1.100,00			636,84	463,16	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	30,00				115,00	-115,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	2.970,64	22.200,00			9.090,79	13.109,21	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	165,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.290,30	13.500,00			7.052,40	6.447,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern					-75,00	75,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	10.200,00	12.200,00			8.500,00	3.700,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	113,14				17,95	-17,95	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.791,17	52.100,00			30.373,63	21.726,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.382.053,36	1.327.900,00			1.245.260,51	82.639,49	
*** Ordentliches Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.267.801,86	1.244.800,00			1.189.238,11	55.561,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Zuschussangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.500,00				-20.500,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-32.100,00				-32.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.740,00	30.740,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.700,00			-30.740,00	-21.960,00	
42910010 Auflösung PRAP					-34.002,16	34.002,16	
* Sonstige Transfererträge					-34.002,16	34.002,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L		-273.500,00				-273.500,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-1.990,05						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.990,05	-273.500,00				-273.500,00	
** Ordentliche Erträge	-1.990,05	-326.200,00			-64.742,16	-261.457,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.160,73	290.600,00			214.631,27	75.968,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	98.202,59	126.600,00			133.819,86	-7.219,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		313.600,00				313.600,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.641,56	10.100,00			10.456,39	-356,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.566,48	26.000,00			27.408,18	-1.408,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.061,00	69.800,00			95.383,00	-25.583,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.185,00	10.800,00			11.268,00	-468,00	
* Personalaufwendungen	378.817,36	847.500,00			492.966,70	354.533,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					9.195,00	-9.195,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.700,00			9.195,00	16.505,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			159,00	741,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			159,00	741,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180010 Auflösung ARAP					34.002,16	-34.002,16	
* Transferaufwendungen					34.002,16	-34.002,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	568,30	900,00			220,00	680,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	211,70	400,00			15.818,45	-15.418,45	
54310000 Geschäftsaufwendungen	46,00	1.000,00			8.777,67	-7.777,67	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	7.140,00	25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,00	27.300,00			24.816,12	2.483,88	
** Ordentliche Aufwendungen	386.783,36	901.400,00			561.138,98	340.261,02	
*** Ordentliches Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.500,00				-20.500,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-32.100,00				-32.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.740,00	30.740,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.700,00			-30.740,00	-21.960,00	
42910010 Auflösung PRAP					-34.002,16	34.002,16	
* Sonstige Transfererträge					-34.002,16	34.002,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L		-273.500,00				-273.500,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-1.990,05						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.990,05	-273.500,00				-273.500,00	
** Ordentliche Erträge	-1.990,05	-326.200,00			-64.742,16	-261.457,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.160,73	290.600,00			214.631,27	75.968,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	98.202,59	126.600,00			133.819,86	-7.219,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		313.600,00				313.600,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.641,56	10.100,00			10.456,39	-356,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.566,48	26.000,00			27.408,18	-1.408,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.061,00	69.800,00			95.383,00	-25.583,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.185,00	10.800,00			11.268,00	-468,00	
* Personalaufwendungen	378.817,36	847.500,00			492.966,70	354.533,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					9.195,00	-9.195,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.700,00			9.195,00	16.505,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			159,00	741,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			159,00	741,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180010 Auflösung ARAP					34.002,16	-34.002,16	
* Transferaufwendungen					34.002,16	-34.002,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	568,30	900,00			220,00	680,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	211,70	400,00			15.818,45	-15.418,45	
54310000 Geschäftsaufwendungen	46,00	1.000,00			8.777,67	-7.777,67	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	7.140,00	25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,00	27.300,00			24.816,12	2.483,88	
** Ordentliche Aufwendungen	386.783,36	901.400,00			561.138,98	340.261,02	
*** Ordentliches Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-20.500,00				-20.500,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-32.100,00				-32.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.740,00	30.740,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.700,00			-30.740,00	-21.960,00	
42910010 Auflösung PRAP					-34.002,16	34.002,16	
* Sonstige Transfererträge					-34.002,16	34.002,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L		-273.500,00				-273.500,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-1.990,05						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.990,05	-273.500,00				-273.500,00	
** Ordentliche Erträge	-1.990,05	-326.200,00			-64.742,16	-261.457,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.160,73	290.600,00			214.631,27	75.968,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	98.202,59	126.600,00			133.819,86	-7.219,86	
50190000 Sonstige Beschäftigte		313.600,00				313.600,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.641,56	10.100,00			10.456,39	-356,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.566,48	26.000,00			27.408,18	-1.408,18	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.061,00	69.800,00			95.383,00	-25.583,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.185,00	10.800,00			11.268,00	-468,00	
* Personalaufwendungen	378.817,36	847.500,00			492.966,70	354.533,30	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					9.195,00	-9.195,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.700,00			9.195,00	16.505,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			159,00	741,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			159,00	741,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53180010 Auflösung ARAP					34.002,16	-34.002,16	
* Transferaufwendungen					34.002,16	-34.002,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	568,30	900,00			220,00	680,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	211,70	400,00			15.818,45	-15.418,45	
54310000 Geschäftsaufwendungen	46,00	1.000,00			8.777,67	-7.777,67	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	7.140,00	25.000,00				25.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,00	27.300,00			24.816,12	2.483,88	
** Ordentliche Aufwendungen	386.783,36	901.400,00			561.138,98	340.261,02	
*** Ordentliches Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	384.793,31	575.200,00			496.396,82	78.803,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
41410000 Zuweisungen vom Land					-61.414,00	61.414,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-22.262,19	22.262,19	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00			-83.676,19	82.576,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.886,00	-33.400,00			-22.138,50	-11.261,50	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.886,00	-33.500,00			-22.138,50	-11.361,50	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.248,50	-13.800,00			-836,00	-12.964,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-22.275,00	22.275,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,50	-13.800,00			-23.111,00	9.311,00	
** Ordentliche Erträge	-52.407,50	-76.000,00			-154.910,09	78.910,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	610.913,00	646.800,00			510.133,33	136.666,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	622.920,52	701.600,00			688.983,96	12.616,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.786,50	56.100,00			53.110,66	2.989,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	132.764,55	143.700,00			142.696,98	1.003,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	206.251,00	187.800,00			175.076,60	12.723,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.857,00	29.300,00			18.864,00	10.436,00	
* Personalaufwendungen	1.648.492,57	1.765.300,00			1.588.865,53	176.434,47	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	147,56	400,00			255,85	144,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.604,54	351.674,71	306.674,71		21.592,12	330.082,59	306.600,00
52540000 Unterhaltung von BGA		700,00				700,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.865,52	85.238,46	56.538,46		12.665,31	72.573,15	72.131,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.617,62	438.013,17	363.213,17		34.513,28	403.499,89	378.731,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.100,00			186,50	3.913,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.700,00			681,20	1.018,80	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	186,49						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.086,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.272,53	5.800,00			867,70	4.932,30	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					380,80	-380,80	
* Transferaufwendungen					380,80	-380,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.932,73	2.629,00	229,00		4.010,00	-1.381,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	552,66	5.982,82	1.882,82		3.118,92	2.863,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.014,81	66.987,11	40.487,11		43.509,67	23.477,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.202,79	10.500,00			6.139,19	4.360,81	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					22.275,00	-22.275,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	900,00			570,00	330,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351,53	86.998,93	42.598,93		79.627,78	7.371,15	
** Ordentliche Aufwendungen	1.711.734,25	2.296.112,10	405.812,10		1.704.255,09	591.857,01	378.731,33
*** Ordentliches Ergebnis	1.659.326,75	2.220.112,10	405.812,10		1.549.345,00	670.767,10	378.731,33
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.326,75	2.220.112,10	405.812,10		1.549.345,00	670.767,10	378.731,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.659.326,75	2.220.112,10	405.812,10		1.549.345,00	670.767,10	378.731,33
***** Ergebnis	1.659.326,75	2.220.112,10	405.812,10		1.549.345,00	670.767,10	378.731,33
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.659.326,75	2.220.112,10	405.812,10		1.549.345,00	670.767,10	378.731,33

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-20.073,51	20.073,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-20.073,51	20.073,51	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-22.275,00	22.275,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-22.275,00	22.275,00	
** Ordentliche Erträge					-42.348,51	42.348,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.426,35	219.100,00			183.227,72	35.872,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	207.999,94	208.900,00			202.028,39	6.871,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.147,31	16.700,00			15.383,29	1.316,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.832,14	42.800,00			41.910,45	889,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.182,79	82.300,00			80.328,16	1.971,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.635,85	12.300,00			9.015,09	3.284,91	
* Personalaufwendungen	560.224,38	582.100,00			531.893,10	50.206,90	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			351,51	-51,51	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	243,89						
* Bilanzielle Abschreibungen	243,89	300,00			351,51	-51,51	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.061,73	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		60.487,11	40.487,11		36.441,07	24.046,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	378,83	700,00			286,66	413,34	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					22.275,00	-22.275,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,56	61.487,11	40.487,11		59.002,73	2.484,38	
** Ordentliche Aufwendungen	562.908,83	644.187,11	40.487,11		591.247,34	52.939,77	
*** Ordentliches Ergebnis	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
***** Ergebnis	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-20.073,51	20.073,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-20.073,51	20.073,51	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-22.275,00	22.275,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-22.275,00	22.275,00	
** Ordentliche Erträge					-42.348,51	42.348,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.426,35	219.100,00			183.227,72	35.872,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	207.999,94	208.900,00			202.028,39	6.871,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.147,31	16.700,00			15.383,29	1.316,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.832,14	42.800,00			41.910,45	889,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.182,79	82.300,00			80.328,16	1.971,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.635,85	12.300,00			9.015,09	3.284,91	
* Personalaufwendungen	560.224,38	582.100,00			531.893,10	50.206,90	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			351,51	-51,51	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	243,89						
* Bilanzielle Abschreibungen	243,89	300,00			351,51	-51,51	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.061,73	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		60.487,11	40.487,11		36.441,07	24.046,04	
54310000 Geschäftsaufwendungen	378,83	700,00			286,66	413,34	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					22.275,00	-22.275,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,56	61.487,11	40.487,11		59.002,73	2.484,38	
** Ordentliche Aufwendungen	562.908,83	644.187,11	40.487,11		591.247,34	52.939,77	
*** Ordentliches Ergebnis	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
***** Ergebnis	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	562.908,83	644.187,11	40.487,11		548.898,83	95.288,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
** Ordentliche Erträge	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.560,89	60.400,00			52.132,75	8.267,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.194,06	53.700,00			22.191,03	31.508,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.168,09	4.300,00			933,01	3.366,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.069,71	11.000,00			2.467,97	8.532,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.896,48	11.900,00			12.651,68	-751,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.553,87	1.600,00			1.429,18	170,82	
* Personalaufwendungen	137.443,10	142.900,00			91.805,62	51.094,38	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			329,69	370,31	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	170,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	170,00	700,00			329,69	370,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00			510,00	290,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	354,28	1.700,00			954,86	745,14	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	674,99	1.200,00			489,30	710,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,81	4.000,00			2.144,16	1.855,84	
** Ordentliche Aufwendungen	138.910,91	147.600,00			94.279,47	53.320,53	
*** Ordentliches Ergebnis	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
***** Ergebnis	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
** Ordentliche Erträge	-685,00	-1.000,00			-610,00	-390,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.560,89	60.400,00			52.132,75	8.267,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.194,06	53.700,00			22.191,03	31.508,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.168,09	4.300,00			933,01	3.366,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.069,71	11.000,00			2.467,97	8.532,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	12.896,48	11.900,00			12.651,68	-751,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.553,87	1.600,00			1.429,18	170,82	
* Personalaufwendungen	137.443,10	142.900,00			91.805,62	51.094,38	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			329,69	370,31	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	170,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	170,00	700,00			329,69	370,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00			510,00	290,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	354,28	1.700,00			954,86	745,14	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	674,99	1.200,00			489,30	710,70	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,81	4.000,00			2.144,16	1.855,84	
** Ordentliche Aufwendungen	138.910,91	147.600,00			94.279,47	53.320,53	
*** Ordentliches Ergebnis	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
***** Ergebnis	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	138.225,91	146.600,00			93.669,47	52.930,53	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.201,00	-30.000,00			-21.329,00	-8.671,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.201,00	-30.100,00			-21.329,00	-8.771,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-47.474,00	-57.400,00			-47.313,40	-10.086,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.796,00	49.000,00			50.430,40	-1.430,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.129,91	12.900,00			18.975,34	-6.075,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	990,64	1.000,00			1.486,97	-486,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.654,23	2.600,00			3.983,41	-1.383,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.542,02	10.700,00			14.417,70	-3.717,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.822,80	1.900,00			2.109,42	-209,42	
* Personalaufwendungen	74.935,60	78.100,00			91.403,24	-13.303,24	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00				400,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	81,29						
* Bilanzielle Abschreibungen	81,29	100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					380,80	-380,80	
* Transferaufwendungen					380,80	-380,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.698,41	2.700,00			1.401,49	1.298,51	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,41	4.000,00			1.596,49	2.403,51	
** Ordentliche Aufwendungen	76.905,30	82.600,00			93.380,53	-10.780,53	
*** Ordentliches Ergebnis	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
***** Ergebnis	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.201,00	-30.000,00			-21.329,00	-8.671,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.201,00	-30.100,00			-21.329,00	-8.771,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-26.273,00	-27.200,00			-25.984,40	-1.215,60	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-47.474,00	-57.400,00			-47.313,40	-10.086,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.796,00	49.000,00			50.430,40	-1.430,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.129,91	12.900,00			18.975,34	-6.075,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	990,64	1.000,00			1.486,97	-486,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.654,23	2.600,00			3.983,41	-1.383,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.542,02	10.700,00			14.417,70	-3.717,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.822,80	1.900,00			2.109,42	-209,42	
* Personalaufwendungen	74.935,60	78.100,00			91.403,24	-13.303,24	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00				400,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	81,29						
* Bilanzielle Abschreibungen	81,29	100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh					380,80	-380,80	
* Transferaufwendungen					380,80	-380,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.698,41	2.700,00			1.401,49	1.298,51	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,41	4.000,00			1.596,49	2.403,51	
** Ordentliche Aufwendungen	76.905,30	82.600,00			93.380,53	-10.780,53	
*** Ordentliches Ergebnis	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
***** Ergebnis	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	29.431,30	25.200,00			46.067,13	-20.867,13	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren		-2.400,00			-199,50	-2.200,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00			-199,50	-2.200,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.248,50	-13.700,00			-836,00	-12.864,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,50	-13.700,00			-836,00	-12.864,00	
** Ordentliche Erträge	-4.248,50	-16.100,00			-1.035,50	-15.064,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.659,55	267.600,00			204.874,62	62.725,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	240.436,46	327.000,00			293.520,99	33.479,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	18.942,98	26.200,00			23.222,03	2.977,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	55.254,30	67.000,00			62.599,57	4.400,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.351,06	75.100,00			61.571,06	13.528,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.687,28	12.300,00			5.554,86	6.745,14	
* Personalaufwendungen	687.331,63	775.200,00			651.343,13	123.856,87	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	147,56	200,00			255,85	-55,85	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147,56	300,00			255,85	44,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			186,50	113,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	186,49						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	590,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	777,35	900,00			186,50	713,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			1.660,00	-960,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		500,00			128,80	371,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.727,93	5.100,00			3.539,61	1.560,39	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,93	6.600,00			5.518,41	1.081,59	
** Ordentliche Aufwendungen	692.174,47	783.000,00			657.303,89	125.696,11	
*** Ordentliches Ergebnis	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
***** Ergebnis	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren		-2.400,00			-199,50	-2.200,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00			-199,50	-2.200,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-4.248,50	-13.700,00			-836,00	-12.864,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,50	-13.700,00			-836,00	-12.864,00	
** Ordentliche Erträge	-4.248,50	-16.100,00			-1.035,50	-15.064,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.659,55	267.600,00			204.874,62	62.725,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	240.436,46	327.000,00			293.520,99	33.479,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	18.942,98	26.200,00			23.222,03	2.977,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	55.254,30	67.000,00			62.599,57	4.400,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.351,06	75.100,00			61.571,06	13.528,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.687,28	12.300,00			5.554,86	6.745,14	
* Personalaufwendungen	687.331,63	775.200,00			651.343,13	123.856,87	
52370000 Erstattungen an private Unterneh	147,56	200,00			255,85	-55,85	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147,56	300,00			255,85	44,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			186,50	113,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	186,49						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	590,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	777,35	900,00			186,50	713,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			1.660,00	-960,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		500,00			128,80	371,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.727,93	5.100,00			3.539,61	1.560,39	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,93	6.600,00			5.518,41	1.081,59	
** Ordentliche Aufwendungen	692.174,47	783.000,00			657.303,89	125.696,11	
*** Ordentliches Ergebnis	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
***** Ergebnis	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	687.925,97	766.900,00			656.268,39	110.631,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-61.414,00	61.414,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.188,68	2.188,68	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00			-63.602,68	62.502,68	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00	
** Ordentliche Erträge		-1.500,00			-63.602,68	62.102,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	40.470,21	50.700,00			19.467,84	31.232,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	108.160,15	99.100,00			152.268,21	-53.168,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.537,48	7.900,00			12.085,36	-4.185,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.954,17	20.300,00			31.735,58	-11.435,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.278,65	7.800,00			6.108,00	1.692,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.157,20	1.200,00			755,45	444,55	
* Personalaufwendungen	188.557,86	187.000,00			222.420,44	-35.420,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.604,54	351.674,71	306.674,71		21.592,12	330.082,59	306.600,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.865,52	85.238,46	56.538,46		12.665,31	72.573,15	72.131,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.470,06	437.013,17	363.213,17		34.257,43	402.755,74	378.731,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.800,00				3.800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		3.800,00				3.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	871,00	629,00	229,00		1.840,00	-1.211,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	198,38	2.982,82	1.882,82		2.035,26	947,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.014,81	6.500,00			7.068,60	-568,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	722,63	800,00			422,13	377,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,82	10.911,82	2.111,82		11.365,99	-454,17	
** Ordentliche Aufwendungen	240.834,74	638.724,99	365.324,99		268.043,86	370.681,13	378.731,33
*** Ordentliches Ergebnis	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
***** Ergebnis	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-61.414,00	61.414,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.188,68	2.188,68	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.100,00				-1.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00			-63.602,68	62.502,68	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00	
** Ordentliche Erträge		-1.500,00			-63.602,68	62.102,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	40.470,21	50.700,00			19.467,84	31.232,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	108.160,15	99.100,00			152.268,21	-53.168,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.537,48	7.900,00			12.085,36	-4.185,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.954,17	20.300,00			31.735,58	-11.435,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.278,65	7.800,00			6.108,00	1.692,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.157,20	1.200,00			755,45	444,55	
* Personalaufwendungen	188.557,86	187.000,00			222.420,44	-35.420,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	27.604,54	351.674,71	306.674,71		21.592,12	330.082,59	306.600,00
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.865,52	85.238,46	56.538,46		12.665,31	72.573,15	72.131,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.470,06	437.013,17	363.213,17		34.257,43	402.755,74	378.731,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		3.800,00				3.800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		3.800,00				3.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	871,00	629,00	229,00		1.840,00	-1.211,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	198,38	2.982,82	1.882,82		2.035,26	947,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.014,81	6.500,00			7.068,60	-568,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	722,63	800,00			422,13	377,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,82	10.911,82	2.111,82		11.365,99	-454,17	
** Ordentliche Aufwendungen	240.834,74	638.724,99	365.324,99		268.043,86	370.681,13	378.731,33
*** Ordentliches Ergebnis	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
***** Ergebnis	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	240.834,74	637.224,99	365.324,99		204.441,18	432.783,81	378.731,33

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.648,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.654,24	-1.000,00			-4.512,31	3.512,31	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-115.912,53						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.214,77	-1.000,00			-4.512,31	3.512,31	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.956.537,70	-2.916.000,00			-2.856.669,02	-59.330,98	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen					-1.714,48	1.714,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.956.537,70	-2.916.000,00			-2.858.383,50	-57.616,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-4.435,24	4.435,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-4.435,24	4.435,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-28.192,04	-8.800,00			-38.961,90	30.161,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-56.388,15	-17.700,00			-77.935,50	60.235,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-72.600,00			-63.838,59	-8.761,41	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-63.963,76				33,52	-33,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-200,00				-200,00	
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderre	-508.650,91				98,00	-98,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-32.387,14	-400,00			-16.508,00	16.108,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-689.582,00	-99.700,00			-197.112,47	97.412,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-10,78				-15,14	15,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10,78				-15,14	15,14	
** Ordentliche Erträge	-3.795.345,25	-3.016.700,00			-3.064.458,66	47.758,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	529.223,36	530.400,00			440.621,06	89.778,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.117.883,85	3.234.400,00			3.239.793,48	-5.393,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	240.418,40	258.700,00			254.388,55	4.311,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	629.731,15	663.000,00			672.781,05	-9.781,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	211.728,59	191.500,00			185.956,60	5.543,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.628,60	29.200,00			23.180,25	6.019,75	
* Personalaufwendungen	4.756.613,95	4.907.200,00			4.816.720,99	90.479,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.809.400,00			1.807.614,68	1.785,32	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.760.812,84	-3.760.812,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	771.412,82	1.808.600,00			789.487,33	1.019.112,67	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.100,00				1.100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	83.733,56	153.500,00			53.137,85	100.362,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	119.135,66	841.000,00			97.822,76	743.177,24	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	3.444.826,88	5.113.000,00				5.113.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.419.108,92	9.726.600,00			6.508.875,46	3.217.724,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.000,00			7.497,32	-497,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		27.733,72	2.933,72		2.383,84	25.349,88	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.742,90						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.150,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.440,45						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.333,81	34.733,72	2.933,72		9.881,16	24.852,56	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	84.751,68	160.100,00			95.938,86	64.161,14	
* Transferaufwendungen	84.751,68	160.100,00			95.938,86	64.161,14	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.156,30	12.000,00			5.663,00	6.337,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.721,21	15.000,00			2.244,13	12.755,87	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					673,64	-673,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.526.522,52	6.957.000,00			5.947.941,87	1.009.058,13	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	87.925,07	174.700,00			51.813,77	122.886,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.142,72	5.700,00			1.307,57	4.392,43	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	900,00			61,78	838,22	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00			1.845,84	10.654,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	399,76	12.500,00			21.920,17	-9.420,17	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	150,30				92,30	-92,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627.174,96	7.190.300,00			6.033.564,07	1.156.735,93	
** Ordentliche Aufwendungen	15.896.983,32	22.018.933,72	2.933,72		17.464.980,54	4.553.953,18	
*** Ordentliches Ergebnis	12.101.638,07	19.002.233,72	2.933,72		14.400.521,88	4.601.711,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.101.638,07	19.002.233,72	2.933,72		14.400.521,88	4.601.711,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.101.638,07	19.002.233,72	2.933,72		14.400.521,88	4.601.711,84	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.895,61	-4.000,00			-3.163,20	-836,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.895,61	-4.000,00			-3.163,20	-836,80	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	12.098.742,46	18.998.233,72	2.933,72		14.397.358,68	4.600.875,04	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	12.098.742,46	18.998.233,72	2.933,72		14.397.358,68	4.600.875,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.648,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.654,24	-1.000,00			-4.512,31	3.512,31	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-115.912,53						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.214,77	-1.000,00			-4.512,31	3.512,31	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.550.880,65	-2.500.000,00			-2.447.165,15	-52.834,85	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen					-1.714,48	1.714,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.550.880,65	-2.500.000,00			-2.448.879,63	-51.120,37	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-4.435,24	4.435,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-4.435,24	4.435,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-28.192,04	-8.800,00			-38.961,90	30.161,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-56.388,15	-17.700,00			-77.935,50	60.235,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-60.600,00			-51.724,94	-8.875,06	
44840000 Erstatt v sonst öffentlichen B	-57.911,57				33,52	-33,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00	
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderre	-508.650,91				98,00	-98,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-548,83	-300,00			-13.384,84	13.084,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-651.691,50	-87.500,00			-181.875,66	94.375,66	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,59				-15,14	15,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7,59				-15,14	15,14	
** Ordentliche Erträge	-3.351.794,51	-2.588.500,00			-2.639.717,98	51.217,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	474.082,79	473.100,00			383.137,82	89.962,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.634.284,73	2.733.900,00			2.761.367,89	-27.467,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	203.112,55	218.700,00			216.834,05	1.865,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	531.785,83	560.400,00			573.293,97	-12.893,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	190.192,41	172.100,00			160.257,48	11.842,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.586,67	26.000,00			19.968,77	6.031,23	
* Personalaufwendungen	4.058.044,98	4.184.200,00			4.114.859,98	69.340,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.072.400,00			1.071.401,08	998,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.760.812,84	-3.760.812,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	722.777,64	1.685.000,00			624.492,89	1.060.507,11	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	73.934,47	132.000,00			42.349,61	89.650,39	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.957,67	692.000,00			77.826,46	614.173,54	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	3.438.337,69	5.113.000,00				5.113.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.348.007,47	8.695.300,00			5.576.882,88	3.118.417,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.000,00			7.497,32	-497,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		23.933,72	2.933,72			23.933,72	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.742,90						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.150,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.264,75						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.158,11	30.933,72	2.933,72		7.497,32	23.436,40	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.302,11	129.100,00			75.418,53	53.681,47	
* Transferaufwendungen	68.302,11	129.100,00			75.418,53	53.681,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.156,30	10.300,00			4.696,41	5.603,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.721,21	12.900,00			2.098,80	10.801,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					673,64	-673,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.220.817,31	6.628.000,00			5.650.017,67	977.982,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	82.605,05	159.700,00			44.900,78	114.799,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75,54	1.600,00			906,09	693,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	800,00			61,78	738,22	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			1.059,61	9.740,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	399,76	10.800,00			8.112,71	2.687,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	100,46				77,32	-77,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315.032,71	6.834.900,00			5.712.604,81	1.122.295,19	
** Ordentliche Aufwendungen	14.797.545,38	19.874.433,72	2.933,72		15.487.263,52	4.387.170,20	
*** Ordentliches Ergebnis	11.445.750,87	17.285.933,72	2.933,72		12.847.545,54	4.438.388,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.445.750,87	17.285.933,72	2.933,72		12.847.545,54	4.438.388,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.445.750,87	17.285.933,72	2.933,72		12.847.545,54	4.438.388,18	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.953,88	-1.000,00			1.015,13	-2.015,13	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.953,88	-1.000,00			1.015,13	-2.015,13	
***** Ergebnis	11.443.796,99	17.284.933,72	2.933,72		12.848.560,67	4.436.373,05	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	11.443.796,99	17.284.933,72	2.933,72		12.848.560,67	4.436.373,05	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.059,61	-1.059,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.059,61	-1.059,61	
** Ordentliche Aufwendungen					1.059,61	-1.059,61	
*** Ordentliches Ergebnis					1.059,61	-1.059,61	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.059,61	-1.059,61	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.059,61	-1.059,61	
***** Ergebnis					1.059,61	-1.059,61	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand					1.059,61	-1.059,61	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100803800 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.225,01				-3.674,99	3.674,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.225,01				-3.674,99	3.674,99	
** Ordentliche Erträge	-1.225,01				-3.674,99	3.674,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					3.675,00	-3.675,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.225,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.225,00				3.675,00	-3.675,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.225,00				3.675,00	-3.675,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-0,01				0,01	-0,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,01				0,01	-0,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-0,01				0,01	-0,01	
***** Ergebnis	-0,01				0,01	-0,01	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-0,01				0,01	-0,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.648,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.429,23	-1.000,00			-837,32	-162,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-115.912,53						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.989,76	-1.000,00			-837,32	-162,68	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.550.880,65	-2.500.000,00			-2.447.165,15	-52.834,85	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen					-1.714,48	1.714,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.550.880,65	-2.500.000,00			-2.448.879,63	-51.120,37	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-4.435,24	4.435,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-4.435,24	4.435,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-28.192,04	-8.800,00			-38.961,90	30.161,90	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-56.388,15	-17.700,00			-77.935,50	60.235,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-60.600,00			-51.724,94	-8.875,06	
44840000 Erstatt v sonst öffentlichen B	-57.911,57				33,52	-33,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00	
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderre	-508.650,91				98,00	-98,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-548,83	-300,00			-13.384,84	13.084,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-651.691,50	-87.500,00			-181.875,66	94.375,66	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,59				-15,14	15,14	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7,59				-15,14	15,14	
** Ordentliche Erträge	-3.350.569,50	-2.588.500,00			-2.636.042,99	47.542,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	474.082,79	473.100,00			383.137,82	89.962,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.634.284,73	2.733.900,00			2.761.367,89	-27.467,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	203.112,55	218.700,00			216.834,05	1.865,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	531.785,83	560.400,00			573.293,97	-12.893,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	190.192,41	172.100,00			160.257,48	11.842,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.586,67	26.000,00			19.968,77	6.031,23	
* Personalaufwendungen	4.058.044,98	4.184.200,00			4.114.859,98	69.340,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.072.400,00			1.071.401,08	998,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.760.812,84	-3.760.812,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	722.777,64	1.685.000,00			624.492,89	1.060.507,11	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	73.934,47	132.000,00			42.349,61	89.650,39	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	112.957,67	692.000,00			77.826,46	614.173,54	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	3.438.337,69	5.113.000,00				5.113.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.348.007,47	8.695.300,00			5.576.882,88	3.118.417,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.000,00			3.822,32	3.177,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		23.933,72	2.933,72			23.933,72	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.742,90						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.925,46						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.264,75						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.933,11	30.933,72	2.933,72		3.822,32	27.111,40	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.302,11	129.100,00			75.418,53	53.681,47	
* Transferaufwendungen	68.302,11	129.100,00			75.418,53	53.681,47	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.156,30	10.300,00			4.696,41	5.603,59	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.721,21	12.900,00			2.098,80	10.801,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					673,64	-673,64	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.220.817,31	6.628.000,00			5.650.017,67	977.982,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	82.605,05	159.700,00			44.900,78	114.799,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	75,54	1.600,00			906,09	693,91	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	800,00			61,78	738,22	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00				10.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	399,76	10.800,00			8.112,71	2.687,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	100,46				77,32	-77,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315.032,71	6.834.900,00			5.711.545,20	1.123.354,80	
** Ordentliche Aufwendungen	14.796.320,38	19.874.433,72	2.933,72		15.482.528,91	4.391.904,81	
*** Ordentliches Ergebnis	11.445.750,88	17.285.933,72	2.933,72		12.846.485,92	4.439.447,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.445.750,88	17.285.933,72	2.933,72		12.846.485,92	4.439.447,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.445.750,88	17.285.933,72	2.933,72		12.846.485,92	4.439.447,80	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.953,88	-1.000,00			1.015,13	-2.015,13	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.953,88	-1.000,00			1.015,13	-2.015,13	
***** Ergebnis	11.443.797,00	17.284.933,72	2.933,72		12.847.501,05	4.437.432,67	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	11.443.797,00	17.284.933,72	2.933,72		12.847.501,05	4.437.432,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-405.657,05	-416.000,00			-409.503,87	-6.496,13	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-405.657,05	-416.000,00			-409.503,87	-6.496,13	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00			-12.113,65	113,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.052,19						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-31.838,31	-100,00			-3.123,16	3.023,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.890,50	-12.200,00			-15.236,81	3.036,81	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,19						
** Ordentliche Erträge	-443.550,74	-428.200,00			-424.740,68	-3.459,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.140,57	57.300,00			57.483,24	-183,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.599,12	500.500,00			478.425,59	22.074,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.305,85	40.000,00			37.554,50	2.445,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	97.945,32	102.600,00			99.487,08	3.112,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.536,18	19.400,00			25.699,12	-6.299,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.041,93	3.200,00			3.211,48	-11,48	
* Personalaufwendungen	698.568,97	723.000,00			701.861,01	21.138,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		737.000,00			736.213,60	786,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.635,18	123.600,00			164.994,44	-41.394,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	9.799,09	21.500,00			10.788,24	10.711,76	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.177,99	149.000,00			19.996,30	129.003,70	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.489,19						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.101,45	1.031.300,00			931.992,58	99.307,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.800,00			2.383,84	1.416,16	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.175,70						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.175,70	3.800,00			2.383,84	1.416,16	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.449,57	31.000,00			20.520,33	10.479,67	
* Transferaufwendungen	16.449,57	31.000,00			20.520,33	10.479,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00			966,59	733,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.100,00			145,33	1.954,67	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	305.705,21	329.000,00			297.924,20	31.075,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.320,02	15.000,00			6.912,99	8.087,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.067,18	4.100,00			401,48	3.698,52	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00			786,23	913,77	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.700,00			13.807,46	-12.107,46	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	49,84				14,98	-14,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.142,25	355.400,00			320.959,26	34.440,74	
** Ordentliche Aufwendungen	1.099.437,94	2.144.500,00			1.977.717,02	166.782,98	
*** Ordentliches Ergebnis	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-941,73	-3.000,00			-4.178,33	1.178,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-941,73	-3.000,00			-4.178,33	1.178,33	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	654.945,47	1.713.300,00			1.548.798,01	164.501,99	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	654.945,47	1.713.300,00			1.548.798,01	164.501,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-405.657,05	-416.000,00			-409.503,87	-6.496,13	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-405.657,05	-416.000,00			-409.503,87	-6.496,13	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00			-12.113,65	113,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.052,19						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-31.838,31	-100,00			-3.123,16	3.023,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.890,50	-12.200,00			-15.236,81	3.036,81	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,19						
** Ordentliche Erträge	-443.550,74	-428.200,00			-424.740,68	-3.459,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.140,57	57.300,00			57.483,24	-183,24	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	483.599,12	500.500,00			478.425,59	22.074,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.305,85	40.000,00			37.554,50	2.445,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	97.945,32	102.600,00			99.487,08	3.112,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.536,18	19.400,00			25.699,12	-6.299,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.041,93	3.200,00			3.211,48	-11,48	
* Personalaufwendungen	698.568,97	723.000,00			701.861,01	21.138,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		737.000,00			736.213,60	786,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.635,18	123.600,00			164.994,44	-41.394,44	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	9.799,09	21.500,00			10.788,24	10.711,76	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.177,99	149.000,00			19.996,30	129.003,70	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.489,19						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.101,45	1.031.300,00			931.992,58	99.307,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.800,00			2.383,84	1.416,16	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.175,70						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.175,70	3.800,00			2.383,84	1.416,16	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.449,57	31.000,00			20.520,33	10.479,67	
* Transferaufwendungen	16.449,57	31.000,00			20.520,33	10.479,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00			966,59	733,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.100,00			145,33	1.954,67	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	305.705,21	329.000,00			297.924,20	31.075,80	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.320,02	15.000,00			6.912,99	8.087,01	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.067,18	4.100,00			401,48	3.698,52	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00			786,23	913,77	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.700,00			13.807,46	-12.107,46	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	49,84				14,98	-14,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.142,25	355.400,00			320.959,26	34.440,74	
** Ordentliche Aufwendungen	1.099.437,94	2.144.500,00			1.977.717,02	166.782,98	
*** Ordentliches Ergebnis	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	655.887,20	1.716.300,00			1.552.976,34	163.323,66	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-941,73	-3.000,00			-4.178,33	1.178,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-941,73	-3.000,00			-4.178,33	1.178,33	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	654.945,47	1.713.300,00			1.548.798,01	164.501,99	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	654.945,47	1.713.300,00			1.548.798,01	164.501,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.500,00	-76.000,00			-69.704,66	-6.295,34	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.283,78	-600,00			-225,06	-374,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.783,78	-76.600,00			-69.929,72	-6.670,28	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
** Ordentliche Erträge	-167.456,67	-178.600,00			-176.240,93	-2.359,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.434,27	61.500,00			59.530,36	1.969,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.992,11	382.500,00			387.130,88	-4.630,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.660,41	30.600,00			31.137,06	-537,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.330,20	78.400,00			75.386,15	3.013,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.856,52	21.400,00			28.130,03	-6.730,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.106,91	3.300,00			3.368,81	-68,81	
* Personalaufwendungen	564.380,42	577.700,00			584.683,29	-6.983,29	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		300,00				300,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,24				621,50	-621,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.059,67	55.000,00	12.500,00		48.854,31	6.145,69	38.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.199,91	55.400,00	12.500,00		49.475,81	5.924,19	38.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			252,31	47,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.700,00			9.605,31	-3.905,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	93,67						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.811,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.905,31	6.000,00			9.857,62	-3.857,62	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
* Transferaufwendungen	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			205,00	195,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.235,66	2.100,00			1.251,41	848,59	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	348,12						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					50,00	-50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.189,41	600,00			3.820,48	-3.220,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				150,00	-150,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,19	3.200,00			5.477,89	-2.277,89	
** Ordentliche Aufwendungen	731.318,83	792.300,00	12.500,00		779.494,61	12.805,39	38.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
***** Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.500,00	-76.000,00			-69.704,66	-6.295,34	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.283,78	-600,00			-225,06	-374,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.783,78	-76.600,00			-69.929,72	-6.670,28	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
** Ordentliche Erträge	-167.456,67	-178.600,00			-176.240,93	-2.359,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.434,27	61.500,00			59.530,36	1.969,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.992,11	382.500,00			387.130,88	-4.630,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.660,41	30.600,00			31.137,06	-537,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.330,20	78.400,00			75.386,15	3.013,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.856,52	21.400,00			28.130,03	-6.730,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.106,91	3.300,00			3.368,81	-68,81	
* Personalaufwendungen	564.380,42	577.700,00			584.683,29	-6.983,29	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		300,00				300,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,24				621,50	-621,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.059,67	55.000,00	12.500,00		48.854,31	6.145,69	38.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.199,91	55.400,00	12.500,00		49.475,81	5.924,19	38.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			252,31	47,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.700,00			9.605,31	-3.905,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	93,67						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.811,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.905,31	6.000,00			9.857,62	-3.857,62	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
* Transferaufwendungen	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			205,00	195,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.235,66	2.100,00			1.251,41	848,59	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	348,12						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					50,00	-50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.189,41	600,00			3.820,48	-3.220,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				150,00	-150,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,19	3.200,00			5.477,89	-2.277,89	
** Ordentliche Aufwendungen	731.318,83	792.300,00	12.500,00		779.494,61	12.805,39	38.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
***** Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14,42				-173,06	173,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14,42				-173,06	173,06	
** Ordentliche Erträge	-14,42				-173,06	173,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					173,06	-173,06	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	14,42						
* Bilanzielle Abschreibungen	14,42				173,06	-173,06	
** Ordentliche Aufwendungen	14,42				173,06	-173,06	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.500,00	-76.000,00			-69.704,66	-6.295,34	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.269,36	-600,00			-52,00	-548,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.769,36	-76.600,00			-69.756,66	-6.843,34	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-98.672,89	-102.000,00			-106.311,21	4.311,21	
** Ordentliche Erträge	-167.442,25	-178.600,00			-176.067,87	-2.532,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.434,27	61.500,00			59.530,36	1.969,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.992,11	382.500,00			387.130,88	-4.630,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.660,41	30.600,00			31.137,06	-537,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.330,20	78.400,00			75.386,15	3.013,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.856,52	21.400,00			28.130,03	-6.730,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.106,91	3.300,00			3.368,81	-68,81	
* Personalaufwendungen	564.380,42	577.700,00			584.683,29	-6.983,29	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		300,00				300,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,24				621,50	-621,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.059,67	55.000,00	12.500,00		48.854,31	6.145,69	38.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.199,91	55.400,00	12.500,00		49.475,81	5.924,19	38.300,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			79,25	220,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.700,00			9.605,31	-3.905,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	79,25						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.811,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.890,89	6.000,00			9.684,56	-3.684,56	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
* Transferaufwendungen	140.000,00	150.000,00			130.000,00	20.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			205,00	195,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.235,66	2.100,00			1.251,41	848,59	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	348,12						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					50,00	-50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.189,41	600,00			3.820,48	-3.220,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				150,00	-150,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,19	3.200,00			5.477,89	-2.277,89	
** Ordentliche Aufwendungen	731.304,41	792.300,00	12.500,00		779.321,55	12.978,45	38.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00
***** Ergebnis	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	563.862,16	613.700,00	12.500,00		603.253,68	10.446,32	38.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.120.445,94	-1.162.200,00			-712.357,16	-449.842,84	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-414.271,85	414.271,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.445,94	-1.162.200,00			-1.126.629,01	-35.570,99	
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.384,00	-22.500,00			-17.681,00	-4.819,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-86.791.336,55	-86.446.400,00			-88.756.326,19	2.309.926,19	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-117.004,83	-115.000,00			-138.249,39	23.249,39	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-1.020.759,26	-1.293.300,00			-1.293.274,45	-25,55	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-88.581.882,86	-88.392.100,00			-90.754.775,23	2.362.675,23	
44610000 So privatr L-entgelt	0,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-155.000,00	-1.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000,01				-35.770,01	35.770,01	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-10.857,64				-1.119,09	1.119,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.251.920,96	-1.003.000,00			-892.575,50	-110.424,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.423.778,61	-1.159.000,00			-1.084.464,60	-74.535,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg					-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	148.860,58	-15.000,00			-517.185,49	502.185,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-291.259,24				-92.516,56	92.516,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-115.985,80				-32.584,06	32.584,06	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-32,69				-35,66	35,66	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-258.417,15	-15.000,00			-643.321,77	628.321,77	
** Ordentliche Erträge	-91.384.524,06	-90.728.300,00			-93.609.190,61	2.880.890,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.268,86	223.200,00			193.847,79	29.352,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.207,13	78.000,00			70.514,33	7.485,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.166,29	6.100,00			5.526,17	573,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.393,37	15.900,00			13.784,00	2.116,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.678,96	94.300,00			109.704,86	-15.404,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.724,16	12.500,00			8.500,42	3.999,58	
* Personalaufwendungen	388.438,77	430.000,00			401.877,57	28.122,43	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.627,16	9.000,00			6.244,06	2.755,94	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	611.079,05	1.402.000,00	115.000,00		930.346,13	471.653,87	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.286,14	23.000,00			21.613,72	1.386,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.378.523,35	-1.378.523,35	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	215.899,49	6.869.800,00			7.264.718,40	-394.918,40	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		50.000,00			1.247,90	48.752,10	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	5.933.790,68						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.840.984,77	8.423.900,00	115.000,00		9.662.743,46	-1.238.843,46	
57110010 AfA a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.346.300,00			7.319.169,91	27.130,09	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					414.271,85	-414.271,85	
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg	9.873,42						
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.987.261,74						
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl A	142,64						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	59.934,41						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.057.212,21	7.346.300,00			7.733.441,76	-387.141,76	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
* Transferaufwendungen	55.402.316,00	55.706.300,00			55.705.908,68	391,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	595,00	2.200,00			1.556,20	643,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	643,87	2.400,00			10,90	2.389,10	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.730,62	12.600,00			10.089,95	2.510,05	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.376.654,93				3.240.635,43	-3.240.635,43	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.390,83	6.500,00			1.555,07	4.944,93	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	951,15	30.000,00			15.783,51	14.216,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	72,10				58,03	-58,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	307.141,82						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11.700,48	12.000,00			3.710,65	8.289,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,10				0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.952,90	516.200,00			3.638.399,81	-3.122.199,81	
** Ordentliche Aufwendungen	71.850.904,65	72.422.700,00	115.000,00		77.142.371,28	-4.719.671,28	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.533.619,41	-18.305.600,00	115.000,00		-16.466.819,33	-1.838.780,67	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-375,75						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00			-250,25	-49,75	
* Finanzerträge	-375,75	-300,00			-250,25	-49,75	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
** Finanzergebnis	2.405.708,18	3.248.200,00			2.450.433,51	797.766,49	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.127.911,23	-15.057.400,00	115.000,00		-14.016.385,82	-1.041.014,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.127.911,23	-15.057.400,00	115.000,00		-14.016.385,82	-1.041.014,18	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.868.090,08	-8.236.700,00			-8.253.835,36	17.135,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.868.090,08	-8.236.700,00			-8.253.835,36	17.135,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.143.391,08	2.393.300,00			1.913.659,36	479.640,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.143.391,08	2.393.300,00			1.913.659,36	479.640,64	
***** Ergebnis	-22.852.610,23	-20.900.800,00	115.000,00		-20.356.561,82	-544.238,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.852.610,23	-20.900.800,00	115.000,00		-20.356.561,82	-544.238,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.120.399,21	-1.162.200,00			-712.306,18	-449.893,82	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-414.271,85	414.271,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.399,21	-1.162.200,00			-1.126.578,03	-35.621,97	
43110000 Verwaltungsgebühren		-11.000,00			-5.487,00	-5.513,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-56.942.453,01	-57.214.300,00			-58.212.190,25	997.890,25	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-117.004,83	-115.000,00			-138.249,39	23.249,39	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-250.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.948.856,06	-58.255.200,00			-59.305.170,84	1.049.970,84	
44610000 So privatr L-entgelt	0,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-155.000,00	-1.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000,01				-35.770,01	35.770,01	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-10.857,64				-1.119,09	1.119,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.251.920,96	-1.003.000,00			-892.575,50	-110.424,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.423.778,61	-1.159.000,00			-1.084.464,60	-74.535,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg					-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	148.860,58	-15.000,00			-517.185,49	502.185,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-291.259,24				-92.516,56	92.516,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77.570,24				-20.474,04	20.474,04	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,65				-6,10	6,10	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-219.984,55	-15.000,00			-631.182,19	616.182,19	
** Ordentliche Erträge	-60.713.017,93	-60.591.400,00			-62.147.395,66	1.555.995,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	215.156,91	214.000,00			185.982,79	28.017,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.562,54	61.200,00			57.588,24	3.611,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.776,54	4.800,00			4.514,06	285,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.696,31	12.500,00			11.560,85	939,15	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.335,73	90.300,00			104.754,34	-14.454,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.301,23	12.000,00			8.187,84	3.812,16	
* Personalaufwendungen	352.829,26	394.800,00			372.588,12	22.211,88	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.627,16	9.000,00			6.244,06	2.755,94	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	611.079,05	1.402.000,00	115.000,00		930.346,13	471.653,87	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.286,14	23.000,00			21.613,72	1.386,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	192.954,18	6.819.800,00			6.947.780,06	-127.980,06	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		50.000,00			1.247,90	48.752,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.933.790,68						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.818.039,46	8.373.900,00	115.000,00		7.967.281,77	406.618,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.309.400,00			7.299.925,28	9.474,72	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					414.271,85	-414.271,85	
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem							
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	9.873,42						
57300000 Afa auf unbewegl AV	6.970.343,66						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	59.361,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.039.578,80	7.309.400,00			7.714.197,13	-404.797,13	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
* Transferaufwendungen	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	595,00	2.200,00			1.556,20	643,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	643,87	2.400,00			10,90	2.389,10	
54230000 Leasing		400,00				400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.730,62	12.600,00			10.089,95	2.510,05	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					800.000,03	-800.000,03	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.227,61	6.500,00			1.305,49	5.194,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	752,55	30.000,00			12.055,08	17.944,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,95				13,87	-13,87	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	306.589,82						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11.700,48	12.000,00			3.710,65	8.289,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,10				0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.338,00	516.200,00			1.193.742,24	-677.542,24	
** Ordentliche Aufwendungen	41.948.901,52	43.444.300,00	115.000,00		44.097.417,94	-653.117,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.764.116,41	-17.147.100,00	115.000,00		-18.049.977,72	902.877,72	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-375,75						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00			-250,25	-49,75	
* Finanzerträge	-375,75	-300,00			-250,25	-49,75	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
** Finanzergebnis	2.405.708,18	3.248.200,00			2.450.433,51	797.766,49	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.358.408,23	-13.898.900,00	115.000,00		-15.599.544,21	1.700.644,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.358.408,23	-13.898.900,00	115.000,00		-15.599.544,21	1.700.644,21	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.866.740,08	-8.236.700,00			-8.253.460,36	16.760,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.866.740,08	-8.236.700,00			-8.253.460,36	16.760,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
***** Ergebnis	-22.942.257,23	-20.637.000,00	115.000,00		-22.834.045,21	2.197.045,21	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-22.942.257,23	-20.637.000,00	115.000,00		-22.834.045,21	2.197.045,21	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.748,20	-7.400,00			-9.523,50	2.123,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.748,20	-7.400,00			-9.523,50	2.123,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-75.020,80				-11.052,95	11.052,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.020,80				-11.052,95	11.052,95	
** Ordentliche Erträge	-83.769,00	-7.400,00			-20.576,45	13.176,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.655,43	127.000,00			103.624,91	23.375,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.644,59	16.800,00			12.926,09	3.873,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.389,75	1.300,00			1.012,11	287,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.697,06	3.400,00			2.223,15	1.176,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.122,73	61.600,00			74.436,34	-12.836,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.387,23	6.800,00			3.898,84	2.901,16	
* Personalaufwendungen	219.896,79	216.900,00			198.121,44	18.778,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		67.600,00			65.705,20	1.894,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	8,76						
57300000 Afa auf unbewegl AV	6.468,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	59.361,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	65.838,68	67.600,00			65.705,20	1.894,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	643,87	1.800,00			10,90	1.789,10	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	566,47	1.600,00			393,36	1.206,64	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	46,10						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					10.385,96	-10.385,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,44	4.600,00			10.790,22	-6.190,22	
** Ordentliche Aufwendungen	287.063,91	289.100,00			274.616,86	14.483,14	
*** Ordentliches Ergebnis	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-178.000,00			-187.227,73	9.227,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-178.000,00			-187.227,73	9.227,73	
***** Ergebnis	203.294,91	103.700,00			66.812,68	36.887,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	203.294,91	103.700,00			66.812,68	36.887,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.748,20	-7.400,00			-9.523,50	2.123,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.748,20	-7.400,00			-9.523,50	2.123,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-75.020,80				-11.052,95	11.052,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.020,80				-11.052,95	11.052,95	
** Ordentliche Erträge	-83.769,00	-7.400,00			-20.576,45	13.176,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.655,43	127.000,00			103.624,91	23.375,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.644,59	16.800,00			12.926,09	3.873,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.389,75	1.300,00			1.012,11	287,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.697,06	3.400,00			2.223,15	1.176,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.122,73	61.600,00			74.436,34	-12.836,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.387,23	6.800,00			3.898,84	2.901,16	
* Personalaufwendungen	219.896,79	216.900,00			198.121,44	18.778,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		67.600,00			65.705,20	1.894,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	8,76						
57300000 Afa auf unbewegl AV	6.468,20						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	59.361,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	65.838,68	67.600,00			65.705,20	1.894,80	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	643,87	1.800,00			10,90	1.789,10	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	566,47	1.600,00			393,36	1.206,64	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	46,10						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					10.385,96	-10.385,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,44	4.600,00			10.790,22	-6.190,22	
** Ordentliche Aufwendungen	287.063,91	289.100,00			274.616,86	14.483,14	
*** Ordentliches Ergebnis	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	203.294,91	281.700,00			254.040,41	27.659,59	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-178.000,00			-187.227,73	9.227,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-178.000,00			-187.227,73	9.227,73	
***** Ergebnis	203.294,91	103.700,00			66.812,68	36.887,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	203.294,91	103.700,00			66.812,68	36.887,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.111.651,01	-1.154.800,00			-702.782,68	-452.017,32	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-414.271,85	414.271,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111.651,01	-1.154.800,00			-1.117.054,53	-37.745,47	
43110000 Verwaltungsgebühren		-11.000,00			-5.487,00	-5.513,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-56.942.453,01	-57.214.300,00			-58.212.190,25	997.890,25	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-117.004,83	-115.000,00			-138.249,39	23.249,39	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-250.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.948.856,06	-58.255.200,00			-59.305.170,84	1.049.970,84	
44610000 So privatr L-entgelt	0,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-155.000,00	-1.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000,01				-35.770,01	35.770,01	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-10.857,64				-1.119,09	1.119,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.251.920,96	-1.003.000,00			-892.575,50	-110.424,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.423.778,61	-1.159.000,00			-1.084.464,60	-74.535,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg					-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	148.860,58	-15.000,00			-517.185,49	502.185,49	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-291.259,24				-92.516,56	92.516,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.549,44				-9.421,09	9.421,09	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,65				-6,10	6,10	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.963,75	-15.000,00			-620.129,24	605.129,24	
** Ordentliche Erträge	-60.629.248,93	-60.584.000,00			-62.126.819,21	1.542.819,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.501,48	87.000,00			82.357,88	4.642,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917,95	44.400,00			44.662,15	-262,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	386,79	3.500,00			3.501,95	-1,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	999,25	9.100,00			9.337,70	-237,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	31.213,00	28.700,00			30.318,00	-1.618,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.914,00	5.200,00			4.289,00	911,00	
* Personalaufwendungen	132.932,47	177.900,00			174.466,68	3.433,32	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.627,16	9.000,00			6.244,06	2.755,94	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	611.079,05	1.402.000,00	115.000,00		930.346,13	471.653,87	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.286,14	23.000,00			21.613,72	1.386,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	192.954,18	6.819.800,00			6.947.780,06	-127.980,06	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		50.000,00			1.247,90	48.752,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.933.790,68						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.818.039,46	8.373.900,00	115.000,00		7.967.281,77	406.618,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.241.800,00			7.234.220,08	7.579,92	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					414.271,85	-414.271,85	
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem							
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	9.864,66						
57300000 Afa auf unbewegl AV	6.963.875,46						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.973.740,12	7.241.800,00			7.648.491,93	-406.691,93	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
* Transferaufwendungen	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	595,00	1.500,00			1.556,20	-56,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.164,15	11.000,00			9.696,59	1.303,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					800.000,03	-800.000,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.181,51	6.500,00			1.305,49	5.194,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	752,55	30.000,00			1.669,12	28.330,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,95				13,87	-13,87	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	306.589,82						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11.700,48	12.000,00			3.710,65	8.289,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,10				0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.009,56	511.600,00			1.182.952,02	-671.352,02	
** Ordentliche Aufwendungen	41.661.837,61	43.155.200,00	115.000,00		43.822.801,08	-667.601,08	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.967.411,32	-17.428.800,00	115.000,00		-18.304.018,13	875.218,13	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-375,75						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00			-250,25	-49,75	
* Finanzerträge	-375,75	-300,00			-250,25	-49,75	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
** Finanzergebnis	2.405.708,18	3.248.200,00			2.450.433,51	797.766,49	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.561.703,14	-14.180.600,00	115.000,00		-15.853.584,62	1.672.984,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.561.703,14	-14.180.600,00	115.000,00		-15.853.584,62	1.672.984,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.866.740,08	-8.058.700,00			-8.066.232,63	7.532,63	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.866.740,08	-8.058.700,00			-8.066.232,63	7.532,63	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
***** Ergebnis	-23.145.552,14	-20.740.700,00	115.000,00		-22.900.857,89	2.160.157,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-23.145.552,14	-20.740.700,00	115.000,00		-22.900.857,89	2.160.157,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.111.651,01	-1.154.800,00			-702.782,68	-452.017,32	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-414.271,85	414.271,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111.651,01	-1.154.800,00			-1.117.054,53	-37.745,47	
43110000 Verwaltungsgebühren		-11.000,00			-5.487,00	-5.513,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-56.942.453,01	-57.214.300,00			-58.212.190,25	997.890,25	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-639.398,22	-514.900,00			-549.244,20	34.344,20	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-117.004,83	-115.000,00			-138.249,39	23.249,39	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-250.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.948.856,06	-58.255.200,00			-59.305.170,84	1.049.970,84	
44610000 So privatr L-entgelt	0,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-156.000,00			-155.000,00	-1.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.000,01				-35.770,01	35.770,01	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-10.857,64				-1.119,09	1.119,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.251.920,96	-1.003.000,00			-892.575,50	-110.424,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.423.778,61	-1.159.000,00			-1.084.464,60	-74.535,40	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg					-1.000,00	1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	148.860,58	-15.000,00			-517.185,49	502.185,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-291.259,24				-92.516,56	92.516,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.549,44				-9.421,09	9.421,09	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-15,65				-6,10	6,10	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr							
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.963,75	-15.000,00			-620.129,24	605.129,24	
** Ordentliche Erträge	-60.629.248,93	-60.584.000,00			-62.126.819,21	1.542.819,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.501,48	87.000,00			82.357,88	4.642,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917,95	44.400,00			44.662,15	-262,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	386,79	3.500,00			3.501,95	-1,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	999,25	9.100,00			9.337,70	-237,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	31.213,00	28.700,00			30.318,00	-1.618,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.914,00	5.200,00			4.289,00	911,00	
* Personalaufwendungen	132.932,47	177.900,00			174.466,68	3.433,32	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.627,16	9.000,00			6.244,06	2.755,94	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	51.302,25	70.100,00			60.049,90	10.050,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	611.079,05	1.402.000,00	115.000,00		930.346,13	471.653,87	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.286,14	23.000,00			21.613,72	1.386,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	192.954,18	6.819.800,00			6.947.780,06	-127.980,06	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		50.000,00			1.247,90	48.752,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.933.790,68						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.818.039,46	8.373.900,00	115.000,00		7.967.281,77	406.618,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.241.800,00			7.234.220,08	7.579,92	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					414.271,85	-414.271,85	
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem							
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	9.864,66						
57300000 Afa auf unbewegl AV	6.963.875,46						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.973.740,12	7.241.800,00			7.648.491,93	-406.691,93	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
* Transferaufwendungen	26.956.116,00	26.850.000,00			26.849.608,68	391,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	595,00	1.500,00			1.556,20	-56,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.164,15	11.000,00			9.696,59	1.303,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					800.000,03	-800.000,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.181,51	6.500,00			1.305,49	5.194,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	752,55	30.000,00			1.669,12	28.330,88	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,95				13,87	-13,87	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	306.589,82						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	446.000,00	450.000,00			365.000,00	85.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11.700,48	12.000,00			3.710,65	8.289,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,10				0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.009,56	511.600,00			1.182.952,02	-671.352,02	
** Ordentliche Aufwendungen	41.661.837,61	43.155.200,00	115.000,00		43.822.801,08	-667.601,08	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.967.411,32	-17.428.800,00	115.000,00		-18.304.018,13	875.218,13	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-375,75						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00			-250,25	-49,75	
* Finanzerträge	-375,75	-300,00			-250,25	-49,75	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406.083,93	3.248.500,00			2.450.683,76	797.816,24	
** Finanzergebnis	2.405.708,18	3.248.200,00			2.450.433,51	797.766,49	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.561.703,14	-14.180.600,00	115.000,00		-15.853.584,62	1.672.984,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.561.703,14	-14.180.600,00	115.000,00		-15.853.584,62	1.672.984,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.866.740,08	-8.058.700,00			-8.066.232,63	7.532,63	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.866.740,08	-8.058.700,00			-8.066.232,63	7.532,63	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.282.891,08	1.498.600,00			1.018.959,36	479.640,64	
***** Ergebnis	-23.145.552,14	-20.740.700,00	115.000,00		-22.900.857,89	2.160.157,89	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-23.145.552,14	-20.740.700,00	115.000,00		-22.900.857,89	2.160.157,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.384,00	-11.500,00			-12.194,00	694,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-29.848.883,54	-29.232.100,00			-30.544.135,94	1.312.035,94	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-770.759,26	-893.300,00			-893.274,45	-25,55	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.633.026,80	-30.136.900,00			-31.449.604,39	1.312.704,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-38.415,56				-12.110,02	12.110,02	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-17,04				-29,56	29,56	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.432,60				-12.139,58	12.139,58	
** Ordentliche Erträge	-30.671.459,40	-30.136.900,00			-31.461.743,97	1.324.843,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
* Transferaufwendungen	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.376.654,93				2.440.635,40	-2.440.635,40	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.163,22				249,58	-249,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	198,60				3.728,43	-3.728,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	46,15				44,16	-44,16	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	552,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.614,90				2.444.657,57	-2.444.657,57	
** Ordentliche Aufwendungen	29.825.814,90	28.856.300,00			31.300.957,57	-2.444.657,57	
*** Ordentliches Ergebnis	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.350,00				-375,00	375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.350,00				-375,00	375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
***** Ergebnis	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.384,00	-11.500,00			-12.194,00	694,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-29.848.883,54	-29.232.100,00			-30.544.135,94	1.312.035,94	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-770.759,26	-893.300,00			-893.274,45	-25,55	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.633.026,80	-30.136.900,00			-31.449.604,39	1.312.704,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-38.415,56				-12.110,02	12.110,02	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-17,04				-29,56	29,56	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.432,60				-12.139,58	12.139,58	
** Ordentliche Erträge	-30.671.459,40	-30.136.900,00			-31.461.743,97	1.324.843,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
* Transferaufwendungen	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.376.654,93				2.440.635,40	-2.440.635,40	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.163,22				249,58	-249,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	198,60				3.728,43	-3.728,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	46,15				44,16	-44,16	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	552,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.614,90				2.444.657,57	-2.444.657,57	
** Ordentliche Aufwendungen	29.825.814,90	28.856.300,00			31.300.957,57	-2.444.657,57	
*** Ordentliches Ergebnis	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.350,00				-375,00	375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.350,00				-375,00	375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
***** Ergebnis	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.384,00	-11.500,00			-12.194,00	694,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-29.848.883,54	-29.232.100,00			-30.544.135,94	1.312.035,94	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-770.759,26	-893.300,00			-893.274,45	-25,55	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.633.026,80	-30.136.900,00			-31.449.604,39	1.312.704,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-38.415,56				-12.110,02	12.110,02	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-17,04				-29,56	29,56	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.432,60				-12.139,58	12.139,58	
** Ordentliche Erträge	-30.671.459,40	-30.136.900,00			-31.461.743,97	1.324.843,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
* Transferaufwendungen	28.446.200,00	28.856.300,00			28.856.300,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.376.654,93				2.440.635,40	-2.440.635,40	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.163,22				249,58	-249,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	198,60				3.728,43	-3.728,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	46,15				44,16	-44,16	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	552,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.614,90				2.444.657,57	-2.444.657,57	
** Ordentliche Aufwendungen	29.825.814,90	28.856.300,00			31.300.957,57	-2.444.657,57	
*** Ordentliches Ergebnis	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-845.644,50	-1.280.600,00			-160.786,40	-1.119.813,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.350,00				-375,00	375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.350,00				-375,00	375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	860.500,00	894.700,00			894.700,00		
***** Ergebnis	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.505,50	-385.900,00			733.538,60	-1.119.438,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-46,73				-50,98	50,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,73				-50,98	50,98	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-46,73				-50,98	50,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.111,95	9.200,00			7.865,00	1.335,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.644,59	16.800,00			12.926,09	3.873,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.389,75	1.300,00			1.012,11	287,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.697,06	3.400,00			2.223,15	1.176,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.343,23	4.000,00			4.950,52	-950,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	422,93	500,00			312,58	187,42	
* Personalaufwendungen	35.609,51	35.200,00			29.289,45	5.910,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.378.523,35	-1.378.523,35	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	22.945,31	50.000,00			316.938,34	-266.938,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.945,31	50.000,00			1.695.461,69	-1.645.461,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		36.900,00			19.244,63	17.655,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.918,08						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	142,64						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	572,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.633,41	36.900,00			19.244,63	17.655,37	
** Ordentliche Aufwendungen	76.188,23	122.100,00			1.743.995,77	-1.621.895,77	
*** Ordentliches Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-46,73				-50,98	50,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,73				-50,98	50,98	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-46,73				-50,98	50,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.111,95	9.200,00			7.865,00	1.335,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.644,59	16.800,00			12.926,09	3.873,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.389,75	1.300,00			1.012,11	287,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.697,06	3.400,00			2.223,15	1.176,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.343,23	4.000,00			4.950,52	-950,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	422,93	500,00			312,58	187,42	
* Personalaufwendungen	35.609,51	35.200,00			29.289,45	5.910,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.378.523,35	-1.378.523,35	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	22.945,31	50.000,00			316.938,34	-266.938,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.945,31	50.000,00			1.695.461,69	-1.645.461,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		36.900,00			19.244,63	17.655,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.918,08						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	142,64						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	572,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.633,41	36.900,00			19.244,63	17.655,37	
** Ordentliche Aufwendungen	76.188,23	122.100,00			1.743.995,77	-1.621.895,77	
*** Ordentliches Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 110301800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-46,73				-50,98	50,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46,73				-50,98	50,98	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-46,73				-50,98	50,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.111,95	9.200,00			7.865,00	1.335,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.644,59	16.800,00			12.926,09	3.873,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.389,75	1.300,00			1.012,11	287,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.697,06	3.400,00			2.223,15	1.176,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.343,23	4.000,00			4.950,52	-950,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	422,93	500,00			312,58	187,42	
* Personalaufwendungen	35.609,51	35.200,00			29.289,45	5.910,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.378.523,35	-1.378.523,35	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	22.945,31	50.000,00			316.938,34	-266.938,34	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.945,31	50.000,00			1.695.461,69	-1.645.461,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		36.900,00			19.244,63	17.655,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV	16.918,08						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	142,64						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	572,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.633,41	36.900,00			19.244,63	17.655,37	
** Ordentliche Aufwendungen	76.188,23	122.100,00			1.743.995,77	-1.621.895,77	
*** Ordentliches Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	76.141,50	122.100,00			1.743.944,79	-1.621.844,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-215.250,37	-5.019.700,00			-172.894,51	-4.846.805,49	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-443.500,00			-44.591,05	-398.908,95	
41410000 Zuweisungen vom Land	-704.996,90	-416.300,00			-1.234.449,21	818.149,21	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.000,00	-200.500,00			-11.660,04	-188.839,96	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-333,86	-49.300,00				-49.300,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-82.500,00			-10.793,39	-71.706,61	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-500,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.700,00	-25.600,00				-25.600,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.021.472,71	-2.072.000,00			-2.084.194,52	12.194,52	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-17.285,15	-24.800,00			-95.915,99	71.115,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-19.311,38	19.311,38	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.986.538,99	-8.334.200,00			-3.706.710,09	-4.627.489,91	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-94.900,00			-114.903,75	20.003,75	
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.603,00	-8.300,00			-5.212,50	-3.087,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.839.617,41	-11.348.300,00			-11.384.259,78	35.959,78	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.126.828,05	-1.163.900,00			-1.128.444,76	-35.455,24	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-1.401,35	1.401,35	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-55.840,68	-1.528.300,00			-1.528.321,16	21,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.061.421,78	-14.419.700,00			-14.047.639,55	-372.060,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.340,44	-70.100,00			-316.133,52	246.033,52	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.878,00				-3.595,00	3.595,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-370.212,55	-492.300,00			-155.734,11	-336.565,89	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-685.430,99	-562.400,00			-475.462,63	-86.937,37	
44810000 Erstattungen vom Land	-74.391,44	-55.000,00			-62.375,50	7.375,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.900,00				-5.900,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-70.194,35				-35.387,09	35.387,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-18.729,08				-55.118,50	55.118,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-198,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-163.512,87	-60.900,00			-152.881,09	91.981,09	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-132.196,06	132.196,06	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-2.000,00	-500,00			-500,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-211.150,22	-226.600,00			-217.723,79	-8.876,21	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-453,30						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.177,32				-229.708,16	229.708,16	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,56				-18,64	18,64	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-221.269,21	-227.100,00			-580.146,65	353.046,65	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-18.233.077,59	-23.707.700,00			-19.116.147,31	-4.591.552,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	458.713,54	459.100,00			448.556,51	10.543,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.691.631,25	1.981.700,00			1.937.768,49	43.931,51	
50190000 Sonstige Beschäftigte	218.677,07	877.200,00			357.692,00	519.508,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	135.557,21	159.200,00			158.984,76	215,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	330.474,55	405.500,00			386.789,65	18.710,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	173.074,13	156.200,00			181.923,03	-25.723,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.176,89	20.200,00			19.361,24	838,76	
* Personalaufwendungen	3.027.304,64	4.059.100,00			3.491.075,68	568.024,32	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.470.130,57	6.350.416,31	1.383.716,31		4.947.601,09	1.402.815,22	1.253.276,77
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.492,78	59.200,00			24.567,14	34.632,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	2.755.715,76	3.221.090,56	293.890,56		1.996.277,54	1.224.813,02	1.212.561,96
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	36,74	500,00				500,00	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.232,88	1.000,00			963,85	36,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	380.480,59	2.515.244,00	1.643.244,00		430.201,91	2.085.042,09	1.896.423,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.000,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.937,04				25.292,16	-25.292,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	393.026,35	12.279.694,43	6.156.994,43		713.875,44	11.565.818,99	9.938.716,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.117.226,55	24.427.145,30	9.477.845,30		8.138.779,13	16.288.366,17	14.300.978,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.871.300,00			9.646.503,70	224.796,30	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15.584,32	-15.584,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			1.180,65	1.819,35	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	311,20						
57300000 Afa auf unbewegl AV	9.705.815,86						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	7.607,05						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	13.598,08						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	97.281,48						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.279,33						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.827.893,00	9.874.300,00			9.663.268,67	211.031,33	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.992.025,49	14.441.300,00			16.084.709,38	-1.643.409,38	614.090,90
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.996,42	24.400,00			41.996,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	268.638,15	166.258,98	53.558,98		35.880,33	130.378,65	114.506,98
53180010 Auflösung ARAP	166.685,20	144.700,00			166.685,19	-21.985,19	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen	14.469.345,26	14.776.658,98	53.558,98		16.329.271,32	-1.552.612,34	728.597,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.918,28	2.800,00			11.777,25	-8.977,25	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.470,48	34.700,00	4.000,00		6.473,29	28.226,71	23.778,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	295,60						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925,30				4.460,00	-4.460,00	
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			3.518,46	-718,46	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	118.005,09	138.000,00			16.641,89	121.358,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	102.378,48	378.320,00	30.620,00		58.343,91	319.976,09	359.961,53
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.564.330,55				997.361,31	-997.361,31	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	610,04	800,00			759,74	40,26	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					310,00	-310,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-609,63	609,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.002,89	2.200,00			3.786,90	-1.586,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.114,00	900,00			2.778,10	-1.878,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,68				83,90	-83,90	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-112.765,65				-82.535,31	82.535,31	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	44.950,81	1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272,00	100,00			3.772,00	-3.672,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	433.797,40						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.565,77	561.920,00	34.620,00		1.026.921,81	-465.001,81	383.739,87

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Verkehrsflächen und Anlagen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Ordentliche Aufwendungen	37.607.335,22	53.699.124,28	9.566.024,28		38.649.316,61	15.049.807,67	15.425.316,06
*** Ordentliches Ergebnis	19.374.257,63	29.991.424,28	9.566.024,28		19.533.169,30	10.458.254,98	15.425.316,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.374.257,63	29.991.424,28	9.566.024,28		19.533.169,30	10.458.254,98	15.425.316,06
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.374.257,63	29.991.424,28	9.566.024,28		19.533.169,30	10.458.254,98	15.425.316,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.093.708,16	-2.019.500,00			-1.253.058,02	-766.441,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.093.708,16	-2.019.500,00			-1.253.058,02	-766.441,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.358.723,38	9.701.300,00			9.709.701,00	-8.401,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.358.723,38	9.701.300,00			9.709.701,00	-8.401,00	
***** Ergebnis	27.639.272,85	37.673.224,28	9.566.024,28		27.989.812,28	9.683.412,00	15.425.316,06
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.639.272,85	37.673.224,28	9.566.024,28		27.989.812,28	9.683.412,00	15.425.316,06

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-26.300,00			-48.788,28	22.488,28	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.400,00				-168.400,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-76.100,00			-17.637,86	-58.462,14	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-500,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.700,00	-2.200,00				-2.200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.950.476,47	-1.997.700,00			-1.984.755,77	-12.944,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-17.285,15	-8.300,00			-95.915,99	87.615,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-19.311,38	19.311,38	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.987.599,48	-2.279.000,00			-2.199.309,28	-79.690,72	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.003,00	-7.200,00			-4.662,50	-2.537,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-660.358,45	-800.100,00			-653.908,73	-146.191,27	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.126.828,05	-1.163.900,00			-1.128.444,76	-35.455,24	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-1.401,35	1.401,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.825.722,14	-2.342.100,00			-1.788.417,34	-553.682,66	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.340,44	-70.100,00			-316.133,52	246.033,52	
44210000 Erträge aus Verkauf	-278,00				-95,00	95,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-279.182,30	-364.700,00			-48.100,00	-316.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.800,74	-434.800,00			-364.328,52	-70.471,48	
44810000 Erstattungen vom Land	20.000,00						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-22.111,91				-750,00	750,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-7.801,50				-55.118,50	55.118,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-198,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.111,41				-55.868,50	55.868,50	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-132.196,06	132.196,06	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-2.000,00	-500,00			-500,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-198.906,19	-201.800,00			-205.479,75	3.679,75	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-453,30						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.029,28				-1.305,41	1.305,41	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-201.870,58	-202.300,00			-339.481,22	137.181,22	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-4.707.008,10	-5.351.100,00			-4.878.712,16	-472.387,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.152,07	334.200,00			321.378,04	12.821,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	903.551,44	1.135.900,00			980.239,58	155.660,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte		210.500,00				210.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	72.770,51	91.400,00			82.430,25	8.969,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.340,17	232.300,00			201.256,79	31.043,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	127.728,85	115.100,00			128.590,74	-13.490,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.369,50	14.100,00			12.839,28	1.260,72	
* Personalaufwendungen	1.633.912,54	2.133.500,00			1.726.734,68	406.765,32	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.449.333,83	6.093.555,45	1.375.155,45		4.746.172,76	1.347.382,69	1.241.415,91
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.394,01	48.200,00			24.567,14	23.632,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.312.328,76	1.651.690,56	293.890,56		373.940,14	1.277.750,42	1.212.561,96
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	36,74	300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	247.112,97	1.901.310,49	1.313.410,49		269.839,99	1.631.470,50	1.538.758,17
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	10.000,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					683,39	-683,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	-4.630,79	1.028.346,10	779.846,10		233.779,15	794.566,95	739.182,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.106.749,36	10.723.402,60	3.762.302,60		5.648.982,57	5.074.420,03	4.731.918,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.412.700,00			9.435.256,82	-22.556,82	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15.584,32	-15.584,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			464,28	1.535,72	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	171,20						
57300000 Afa auf unbewegl AV	9.525.474,58						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A					7.607,05		
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	13.598,08						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	94.014,21						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	502,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.641.367,84	9.414.700,00			9.451.305,42	-36.605,42	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.633.487,78	6.552.400,00			6.627.200,00	-74.800,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	6.811.669,40	6.713.000,00			6.805.381,61	-92.381,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	998,00	1.500,00			770,25	729,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.307,13	5.300,00			1.294,60	4.005,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	295,60						
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			3.518,46	-718,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.789,27	21.420,00	120,00		14.547,77	6.872,23	4.440,78
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	508,89	600,00			759,74	-159,74	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					310,00	-310,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-609,63	609,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.894,90	2.200,00			3.770,40	-1.570,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.114,00	900,00			1.737,66	-837,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,39				6,37	-6,37	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-112.765,65				-82.535,31	82.535,31	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	433.797,40						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.113,75	36.120,00	120,00		-56.429,69	92.549,69	4.440,78
** Ordentliche Aufwendungen	24.532.812,89	29.020.722,60	3.762.422,60		23.575.974,59	5.444.748,01	4.736.359,63
*** Ordentliches Ergebnis	19.825.804,79	23.669.622,60	3.762.422,60		18.697.262,43	4.972.360,17	4.736.359,63
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.825.804,79	23.669.622,60	3.762.422,60		18.697.262,43	4.972.360,17	4.736.359,63
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.825.804,79	23.669.622,60	3.762.422,60		18.697.262,43	4.972.360,17	4.736.359,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	
***** Ergebnis	28.712.994,39	32.117.222,60	3.762.422,60		27.919.705,41	4.197.517,19	4.736.359,63
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	28.712.994,39	32.117.222,60	3.762.422,60		27.919.705,41	4.197.517,19	4.736.359,63

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-660.242,32	-800.000,00			-642.418,71	-157.581,29	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-660.242,32	-800.000,00			-642.418,71	-157.581,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-29.082,80	-67.000,00			-48.100,00	-18.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.082,80	-67.000,00			-48.100,00	-18.900,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.000,00	-500,00			-500,00		
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.029,28				-1.305,41	1.305,41	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.029,28	-500,00			-1.805,41	1.305,41	
** Ordentliche Erträge	-692.354,40	-867.500,00			-692.324,12	-175.175,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	108.309,49	112.000,00			105.134,72	6.865,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.604,27	67.500,00			69.902,58	-2.402,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.243,74	5.400,00			5.480,76	-80,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.513,73	13.800,00			13.998,93	-198,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.215,60	39.900,00			44.576,29	-4.676,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.123,55	5.400,00			4.316,93	1.083,07	
* Personalaufwendungen	242.010,38	244.000,00			243.410,21	589,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	560,79	2.600,00			240,98	2.359,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	560,79	2.700,00			240,98	2.459,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00			79,79	120,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	79,80						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	79,80	700,00			79,79	620,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	130,00	300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		600,00			138,20	461,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.894,90	2.000,00			3.770,40	-1.770,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.114,00	600,00			1.737,66	-1.137,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,39				6,26	-6,26	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,29	4.100,00			5.652,52	-1.552,52	
** Ordentliche Aufwendungen	245.791,26	251.500,00			249.383,50	2.116,50	
*** Ordentliches Ergebnis	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
***** Ergebnis	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-660.242,32	-800.000,00			-642.418,71	-157.581,29	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-660.242,32	-800.000,00			-642.418,71	-157.581,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-29.082,80	-67.000,00			-48.100,00	-18.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.082,80	-67.000,00			-48.100,00	-18.900,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.000,00	-500,00			-500,00		
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.029,28				-1.305,41	1.305,41	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.029,28	-500,00			-1.805,41	1.305,41	
** Ordentliche Erträge	-692.354,40	-867.500,00			-692.324,12	-175.175,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	108.309,49	112.000,00			105.134,72	6.865,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.604,27	67.500,00			69.902,58	-2.402,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.243,74	5.400,00			5.480,76	-80,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	12.513,73	13.800,00			13.998,93	-198,93	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	44.215,60	39.900,00			44.576,29	-4.676,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.123,55	5.400,00			4.316,93	1.083,07	
* Personalaufwendungen	242.010,38	244.000,00			243.410,21	589,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	560,79	2.600,00			240,98	2.359,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	560,79	2.700,00			240,98	2.459,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00			79,79	120,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	79,80						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	79,80	700,00			79,79	620,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	130,00	300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		600,00			138,20	461,80	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.894,90	2.000,00			3.770,40	-1.770,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.114,00	600,00			1.737,66	-1.137,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,39				6,26	-6,26	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,29	4.100,00			5.652,52	-1.552,52	
** Ordentliche Aufwendungen	245.791,26	251.500,00			249.383,50	2.116,50	
*** Ordentliches Ergebnis	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
***** Ergebnis	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-446.563,14	-616.000,00			-442.940,62	-173.059,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-26.300,00			-48.788,28	22.488,28	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.400,00				-168.400,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-76.100,00			-17.637,86	-58.462,14	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-500,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.700,00	-2.200,00				-2.200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.950.476,47	-1.997.700,00			-1.984.755,77	-12.944,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-17.285,15	-8.300,00			-95.915,99	87.615,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-19.311,38	19.311,38	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.987.599,48	-2.279.000,00			-2.199.309,28	-79.690,72	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.200,00				-1.200,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00				-100,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.126.828,05	-1.163.900,00			-1.128.444,76	-35.455,24	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-1.401,35	1.401,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155.360,69	-1.536.100,00			-1.129.846,11	-406.253,89	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-278,00				-95,00	95,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-17.700,00				-17.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.739,00	-87.800,00			-13.556,00	-74.244,00	
44810000 Erstattungen vom Land	20.000,00						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-19.821,41						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-40.000,00	40.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	178,59				-40.000,00	40.000,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-132.196,06	132.196,06	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-198.906,19	-201.800,00			-205.479,75	3.679,75	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-453,30						
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen							
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-198.841,30	-201.800,00			-337.675,81	135.875,81	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-3.448.265,63	-4.197.600,00			-3.851.694,50	-345.905,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.004,37	192.100,00			179.529,36	12.570,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	825.327,85	1.056.500,00			898.241,07	158.258,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte		210.500,00				210.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66.571,42	85.000,00			75.957,53	9.042,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	164.438,66	216.100,00			184.749,43	31.350,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.393,15	67.600,00			65.536,90	2.063,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.434,60	7.800,00			6.738,00	1.062,00	
* Personalaufwendungen	1.339.170,05	1.835.600,00			1.410.752,29	424.847,71	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.449.333,83	6.093.555,45	1.375.155,45		4.746.172,76	1.347.382,69	1.241.415,91
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.394,01	48.200,00			24.567,14	23.632,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.312.328,76	1.651.690,56	293.890,56		373.940,14	1.277.750,42	1.212.561,96

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	36,74	200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	247.112,97	1.901.310,49	1.313.410,49		269.839,99	1.631.470,50	1.538.758,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.000,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					683,39	-683,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	-5.191,58	1.025.746,10	779.846,10		233.538,17	792.207,93	739.182,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.106.188,57	10.720.702,60	3.762.302,60		5.648.741,59	5.071.961,01	4.731.918,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.412.500,00			9.435.177,03	-22.677,03	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					15.584,32	-15.584,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00			464,28	1.035,72	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	171,20						
57300000 Afa auf unbewegl AV	9.525.474,58						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	7.607,05						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	13.598,08						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	93.934,41						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	502,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.641.288,04	9.414.000,00			9.451.225,63	-37.225,63	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.633.487,78	6.552.400,00			6.627.200,00	-74.800,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	6.811.669,40	6.713.000,00			6.805.381,61	-92.381,61	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	868,00	1.200,00			770,25	429,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.307,13	4.800,00			1.294,60	3.505,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	295,60						
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			3.518,46	-718,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.789,27	20.820,00	120,00		14.409,57	6.410,43	4.440,78
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	508,89	500,00			759,74	-259,74	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					310,00	-310,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-609,63	609,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-112.765,65				-82.535,31	82.535,31	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	433.797,40						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.973,46	32.020,00	120,00		-62.082,32	94.102,32	4.440,78
** Ordentliche Aufwendungen	24.234.289,52	28.715.322,60	3.762.422,60		23.254.018,80	5.461.303,80	4.736.359,63
*** Ordentliches Ergebnis	20.786.023,89	24.517.722,60	3.762.422,60		19.402.324,30	5.115.398,30	4.736.359,63
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.786.023,89	24.517.722,60	3.762.422,60		19.402.324,30	5.115.398,30	4.736.359,63
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.786.023,89	24.517.722,60	3.762.422,60		19.402.324,30	5.115.398,30	4.736.359,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	
***** Ergebnis	29.673.213,49	32.965.322,60	3.762.422,60		28.624.767,28	4.340.555,32	4.736.359,63
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	29.673.213,49	32.965.322,60	3.762.422,60		28.624.767,28	4.340.555,32	4.736.359,63

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-54.300,00			-17.637,86	-36.662,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	82.892,12	-105.700,00			-84.768,71	-20.931,29	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-39.574,78	39.574,78	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-9.553,83	9.553,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.254,26	-160.000,00			-151.535,18	-8.464,82	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-67.352,44	-54.000,00			-50.176,24	-3.823,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-67.352,44	-54.000,00			-50.176,24	-3.823,76	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.365,70	-3.700,00			-4.339,97	639,97	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-453,30						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-11.026,57						
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.845,57	-3.700,00			-4.339,97	639,97	
** Ordentliche Erträge	-16.943,75	-217.700,00			-206.051,39	-11.648,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.203,36	484.235,42	359.835,42		11.542,52	472.692,90	394.777,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	566.791,01	67.065,18	67.065,18		49.340,02	17.725,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	91.087,80	573.492,67	367.992,67		43.622,31	529.870,36	493.225,10
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					90,00	-90,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	-44.845,20	572.168,55	500.168,55		41.551,46	530.617,09	478.275,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	618.236,97	1.696.961,82	1.295.061,82		146.146,31	1.550.815,51	1.366.278,21
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		354.400,00			258.498,76	95.901,24	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					276,18	-276,18	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	261.619,55						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	1.979,07						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	307,76						
* Bilanzielle Abschreibungen	263.906,38	354.400,00			258.774,94	95.625,06	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
* Transferaufwendungen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	85.794,79						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.794,79						
** Ordentliche Aufwendungen	1.001.434,56	2.067.261,82	1.295.061,82		438.417,67	1.628.844,15	1.366.278,21
*** Ordentliches Ergebnis	984.490,81	1.849.561,82	1.295.061,82		232.366,28	1.617.195,54	1.366.278,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	984.490,81	1.849.561,82	1.295.061,82		232.366,28	1.617.195,54	1.366.278,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	984.490,81	1.849.561,82	1.295.061,82		232.366,28	1.617.195,54	1.366.278,21
***** Ergebnis	984.490,81	1.849.561,82	1.295.061,82		232.366,28	1.617.195,54	1.366.278,21
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	984.490,81	1.849.561,82	1.295.061,82		232.366,28	1.617.195,54	1.366.278,21

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	367.310,58	-25.000,00			-34.147,98	9.147,98	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-5.562,25	5.562,25	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-28.912,60						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.397,98	-25.000,00			-39.710,23	14.710,23	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	372.303,93	-100,00			-11.262,86	11.162,86	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-9.585,42						
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	362.718,51	-100,00			-11.262,86	11.162,86	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75	-100,00			-104,75	4,75	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-71.419,28						
Sonstige ordentliche Erträge	-71.524,03	-100,00			-104,75	4,75	
** Ordentliche Erträge	629.592,46	-25.200,00			-51.077,84	25.877,84	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		91.190,67	91.190,67		23.556,97	67.633,70	16.241,27
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.370,06	83.929,68	77.429,68		121.910,73	-37.981,05	65.379,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.370,06	175.120,35	168.620,35		145.467,70	29.652,65	81.621,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		56.300,00			68.298,94	-11.998,94	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	70.067,30						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	57.323,97						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.391,27	56.300,00			68.298,94	-11.998,94	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	412.286,05				-109.345,17	109.345,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.286,05				-109.345,17	109.345,17	
** Ordentliche Aufwendungen	548.047,38	231.420,35	168.620,35		104.421,47	126.998,88	81.621,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.177.639,84	206.220,35	168.620,35		53.343,63	152.876,72	81.621,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.639,84	206.220,35	168.620,35		53.343,63	152.876,72	81.621,20
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.177.639,84	206.220,35	168.620,35		53.343,63	152.876,72	81.621,20
***** Ergebnis	1.177.639,84	206.220,35	168.620,35		53.343,63	152.876,72	81.621,20
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.177.639,84	206.220,35	168.620,35		53.343,63	152.876,72	81.621,20

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-418,61	-400,00			-418,61	18,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-400,00			-418,61	18,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78	-200,00			-195,78	-4,22	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78	-200,00			-195,78	-4,22	
** Ordentliche Erträge	-614,39	-600,00			-614,39	14,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		175.664,83	170.864,83			175.664,83	175.664,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.255,53	23.884,59	17.884,59		881,82	23.002,77	23.002,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.255,53	199.549,42	188.749,42		881,82	198.667,60	198.667,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.200,00			6.406,81	2.793,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	5.792,41						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	614,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.406,80	9.200,00			6.406,81	2.793,19	
** Ordentliche Aufwendungen	8.662,33	208.749,42	188.749,42		7.288,63	201.460,79	198.667,60
*** Ordentliches Ergebnis	8.047,94	208.149,42	188.749,42		6.674,24	201.475,18	198.667,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.047,94	208.149,42	188.749,42		6.674,24	201.475,18	198.667,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.047,94	208.149,42	188.749,42		6.674,24	201.475,18	198.667,60
***** Ergebnis	8.047,94	208.149,42	188.749,42		6.674,24	201.475,18	198.667,60
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.047,94	208.149,42	188.749,42		6.674,24	201.475,18	198.667,60

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.199,98	-1.200,00			-1.199,98	-0,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-1.200,00			-1.199,98	-0,02	
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-1.200,00			-1.199,98	-0,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		22.300,00	22.300,00			22.300,00	22.300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.408,65	30.989,69	30.989,69		1.959,92	29.029,77	29.029,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.408,65	53.289,69	53.289,69		1.959,92	51.329,77	51.329,77
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.900,00			3.369,71	8.530,29	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.439,89						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.929,82						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,71	11.900,00			3.369,71	8.530,29	
** Ordentliche Aufwendungen	21.778,36	65.189,69	53.289,69		5.329,63	59.860,06	51.329,77
*** Ordentliches Ergebnis	20.578,38	63.989,69	53.289,69		4.129,65	59.860,04	51.329,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.578,38	63.989,69	53.289,69		4.129,65	59.860,04	51.329,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.578,38	63.989,69	53.289,69		4.129,65	59.860,04	51.329,77
***** Ergebnis	20.578,38	63.989,69	53.289,69		4.129,65	59.860,04	51.329,77
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	20.578,38	63.989,69	53.289,69		4.129,65	59.860,04	51.329,77

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18.272,53	-15.600,00			-18.272,53	2.672,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.272,53	-15.600,00			-18.272,53	2.672,53	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-492,64	-400,00			-2.090,26	1.690,26	
* Sonstige ordentliche Erträge	-492,64	-400,00			-2.090,26	1.690,26	
** Ordentliche Erträge	-18.765,17	-16.000,00			-20.362,79	4.362,79	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		296.000,00	198.000,00		8.142,46	287.857,54	254.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	168.471,67	150.000,00			36.079,93	113.920,07	150.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	30.881,80	341.505,91	221.505,91		12.938,22	328.567,69	193.499,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.353,47	787.505,91	419.505,91		57.160,61	730.345,30	597.499,19
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		84.400,00			67.499,23	16.900,77	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					12.895,64	-12.895,64	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	57.560,94						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	57.560,94	84.400,00			80.394,87	4.005,13	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-815,45	815,45	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-815,45	815,45	
** Ordentliche Aufwendungen	256.914,41	871.905,91	419.505,91		136.740,03	735.165,88	597.499,19
*** Ordentliches Ergebnis	238.149,24	855.905,91	419.505,91		116.377,24	739.528,67	597.499,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	238.149,24	855.905,91	419.505,91		116.377,24	739.528,67	597.499,19
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	238.149,24	855.905,91	419.505,91		116.377,24	739.528,67	597.499,19
***** Ergebnis	238.149,24	855.905,91	419.505,91		116.377,24	739.528,67	597.499,19
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	238.149,24	855.905,91	419.505,91		116.377,24	739.528,67	597.499,19

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	61.173,84						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	19.443,41	9.600,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	18.634,73	730.695,78	30.695,78			730.695,78	730.695,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.119,85	26.880,15	26.880,15		10.077,15	16.803,00	16.803,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.371,83	767.175,93	67.175,93		10.077,15	757.098,78	757.098,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.200,00			5.925,63	11.274,37	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	5.839,61						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	4.844,08						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.683,69	17.200,00			5.925,63	11.274,37	
** Ordentliche Aufwendungen	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78
*** Ordentliches Ergebnis	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78
***** Ergebnis	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	127.055,52	784.375,93	67.175,93		16.002,78	768.373,15	757.098,78

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	333,20	1.916,80	1.916,80		1.282,80	634,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	333,20	1.916,80	1.916,80		1.282,80	634,00	15.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.700,00				15.700,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		15.700,00				15.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00
***** Ergebnis	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	333,20	17.616,80	1.916,80		1.282,80	16.334,00	15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.300,00				-1.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.400,00				-2.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.887,56	-12.900,00			-4.495,45	-8.404,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-8.300,00			-1.600,00	-6.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.887,56	-24.900,00			-6.095,45	-18.804,55	
** Ordentliche Erträge	-3.887,56	-24.900,00			-6.095,45	-18.804,55	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.165,00	55.865,15	51.865,15		3.057,16	52.807,99	35.479,15
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	2.122,22						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	25.724,04	99.575,96	49.975,96		23.791,85	75.784,11	75.971,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	85,09	193.509,22	141.009,22		85.380,67	108.128,55	112.067,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.096,35	348.950,33	242.850,33		112.229,68	236.720,65	223.517,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		30.400,00			5.887,71	24.512,29	
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.763,36						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	43,04						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.806,40	30.400,00			5.887,71	24.512,29	
** Ordentliche Aufwendungen	36.902,75	379.350,33	242.850,33		118.117,39	261.232,94	223.517,64
*** Ordentliches Ergebnis	33.015,19	354.450,33	242.850,33		112.021,94	242.428,39	223.517,64
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.015,19	354.450,33	242.850,33		112.021,94	242.428,39	223.517,64
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.015,19	354.450,33	242.850,33		112.021,94	242.428,39	223.517,64
***** Ergebnis	33.015,19	354.450,33	242.850,33		112.021,94	242.428,39	223.517,64
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	33.015,19	354.450,33	242.850,33		112.021,94	242.428,39	223.517,64

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-25.000,00			-48.788,28	23.788,28	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.400,00				-168.400,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-19.400,00				-19.400,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-31.900,00	31.900,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-500,00				-1.000,00	1.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.700,00	-2.200,00				-2.200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.376.900,49	-1.836.900,00			-1.841.452,51	4.552,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-17.285,15				-54.741,21	54.741,21	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4.195,30	4.195,30	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	28.912,60						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.367.473,04	-2.051.900,00			-1.982.077,30	-69.822,70	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.200,00				-1.200,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00				-100,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.431.779,54	-1.109.800,00			-1.067.005,66	-42.794,34	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo	-28.532,64						
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	9.585,42				-1.401,35	1.401,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.450.726,76	-1.482.000,00			-1.068.407,01	-413.592,99	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-278,00				-95,00	95,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-17.700,00				-17.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.739,00	-87.800,00			-13.556,00	-74.244,00	
44810000 Erstattungen vom Land	20.000,00						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-19.821,41						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-40.000,00	40.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	178,59				-40.000,00	40.000,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-132.196,06	132.196,06	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-194.747,32	-197.400,00			-198.748,99	1.348,99	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	82.445,85						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung	518,19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-111.783,28	-197.400,00			-330.945,05	133.545,05	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen					-38.403,55	38.403,55	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-4.036.447,24	-3.912.000,00			-3.566.292,66	-345.707,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.004,37	192.100,00			179.529,36	12.570,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	825.327,85	1.056.500,00			898.241,07	158.258,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte		210.500,00				210.500,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	66.571,42	85.000,00			75.957,53	9.042,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	164.438,66	216.100,00			184.749,43	31.350,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.393,15	67.600,00			65.536,90	2.063,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.434,60	7.800,00			6.738,00	1.062,00	
* Personalaufwendungen	1.339.170,05	1.835.600,00			1.410.752,29	424.847,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	4.420.522,06	4.958.699,38	471.499,38		4.699.873,65	258.825,73	318.352,73
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	31.394,01	48.200,00			24.567,14	23.632,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	556.309,13	703.929,60	196.129,60		288.520,19	415.409,41	331.866,18
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	36,74	200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52560000 Aufwendungen für Festwerte	52.932,04	719.135,04	518.835,04		53.375,19	665.759,85	641.846,94
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.000,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					593,39	-593,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	39.568,53	260.068,33	138.668,33		106.606,04	153.462,29	148.840,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.110.762,51	6.690.232,35	1.325.132,35		5.173.535,60	1.516.696,75	1.440.906,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.833.000,00			9.019.290,24	-186.290,24	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.412,50	-2.412,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00			464,28	1.035,72	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	171,20						
57300000 Afa auf unbewegl AV	9.118.391,52						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	783,90						
57309000 apl Afa auf unbeweglichem AV	-43.725,89						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	91.039,40						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	502,72						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.167.162,85	8.834.500,00			9.022.167,02	-187.667,02	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.633.487,78	6.552.400,00			6.627.200,00	-74.800,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	6.778.172,98	6.697.100,00			6.771.885,19	-74.785,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	868,00	1.200,00			770,25	429,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.307,13	4.800,00			1.294,60	3.505,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	295,60						
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.789,27	20.820,00	120,00		3.518,46	-718,46	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden					14.409,57	6.410,43	4.440,78
54460010 Aufwand für Versicherungen	508,89	500,00			759,74	-259,74	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					310,00	-310,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-609,63	609,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-610.846,49				27.625,31	-27.625,31	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		1.300,00				1.300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	433.797,40						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.107,38	32.020,00	120,00		48.078,30	-16.058,30	4.440,78
** Ordentliche Aufwendungen	22.233.161,01	24.089.452,35	1.325.252,35		22.426.418,40	1.663.033,95	1.445.347,24
*** Ordentliches Ergebnis	18.196.713,77	20.177.452,35	1.325.252,35		18.860.125,74	1.317.326,61	1.445.347,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.196.713,77	20.177.452,35	1.325.252,35		18.860.125,74	1.317.326,61	1.445.347,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.196.713,77	20.177.452,35	1.325.252,35		18.860.125,74	1.317.326,61	1.445.347,24
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.633,78	-805.100,00			-38.658,02	-766.441,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.913.823,38	9.252.700,00			9.261.101,00	-8.401,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	27.083.903,37	28.625.052,35	1.325.252,35		28.082.568,72	542.483,63	1.445.347,24
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	27.083.903,37	28.625.052,35	1.325.252,35		28.082.568,72	542.483,63	1.445.347,24

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.003,00	-6.000,00			-4.662,50	-1.337,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-116,13				-11.490,02	11.490,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.119,13	-6.000,00			-16.152,52	10.152,52	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-295.879,44				-302.672,52	302.672,52	
44610000 So privatr L-entgelt	-250.099,50	-280.000,00				-280.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.978,94	-280.000,00			-302.672,52	22.672,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.290,50				-750,00	750,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-7.801,50				-15.118,50	15.118,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-198,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.290,00				-15.868,50	15.868,50	
** Ordentliche Erträge	-566.388,07	-286.000,00			-334.693,54	48.693,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.838,21	30.100,00			36.713,96	-6.613,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.619,32	11.900,00			12.095,93	-195,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	955,35	1.000,00			991,96	8,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.387,78	2.400,00			2.508,43	-108,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.120,10	7.600,00			18.477,55	-10.877,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	811,35	900,00			1.784,35	-884,35	
* Personalaufwendungen	52.732,11	53.900,00			72.572,18	-18.672,18	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,11	-0,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,11	-0,11	
** Ordentliche Aufwendungen	52.732,11	53.900,00			72.572,29	-18.672,29	
*** Ordentliches Ergebnis	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
***** Ergebnis	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.003,00	-6.000,00			-4.662,50	-1.337,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-116,13				-11.490,02	11.490,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.119,13	-6.000,00			-16.152,52	10.152,52	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-295.879,44				-302.672,52	302.672,52	
44610000 So privatr L-entgelt	-250.099,50	-280.000,00				-280.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.978,94	-280.000,00			-302.672,52	22.672,52	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.290,50				-750,00	750,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-7.801,50				-15.118,50	15.118,50	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-198,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.290,00				-15.868,50	15.868,50	
** Ordentliche Erträge	-566.388,07	-286.000,00			-334.693,54	48.693,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.838,21	30.100,00			36.713,96	-6.613,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.619,32	11.900,00			12.095,93	-195,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	955,35	1.000,00			991,96	8,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.387,78	2.400,00			2.508,43	-108,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.120,10	7.600,00			18.477,55	-10.877,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	811,35	900,00			1.784,35	-884,35	
* Personalaufwendungen	52.732,11	53.900,00			72.572,18	-18.672,18	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,11	-0,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,11	-0,11	
** Ordentliche Aufwendungen	52.732,11	53.900,00			72.572,29	-18.672,29	
*** Ordentliches Ergebnis	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
***** Ergebnis	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-513.655,96	-232.100,00			-262.121,25	30.021,25	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-215.250,37	-4.993.400,00			-124.106,23	-4.869.293,77	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-275.100,00			-44.591,05	-230.508,95	
41410000 Zuweisungen vom Land	-687.359,04	-340.200,00			-1.216.811,35	876.611,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.000,00	-200.500,00			-11.660,04	-188.839,96	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-333,86	-49.300,00				-49.300,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-82.500,00			-10.793,39	-71.706,61	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-23.400,00				-23.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-70.996,24	-74.300,00			-99.438,75	25.138,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.500,00				-16.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.939,51	-6.055.200,00			-1.507.400,81	-4.547.799,19	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-600,00	-1.100,00				-550,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.777.435,06	-5.000.000,00			-5.088.611,31	88.611,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.778.035,06	-5.001.100,00			-5.089.161,31	88.061,31	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.600,00				-3.500,00	3.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-91.030,25	-127.600,00			-107.634,11	-19.965,89	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.630,25	-127.600,00			-111.134,11	-16.465,89	
44810000 Erstattungen vom Land	-94.391,44	-55.000,00			-62.375,50	7.375,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.900,00				-5.900,00	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-48.082,44				-34.637,09	34.637,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.927,58						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-153.401,46	-60.900,00			-97.012,59	36.112,59	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-24.800,00			-12.244,04	-12.555,96	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-226.292,59	226.292,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-24.800,00			-238.536,63	213.736,63	
** Ordentliche Erträge	-6.061.250,31	-11.280.100,00			-7.065.245,45	-4.214.854,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	121.561,47	124.900,00			127.178,47	-2.278,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	788.079,81	845.800,00			957.528,91	-111.728,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	218.677,07	666.700,00			294.563,78	372.136,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	62.786,70	67.800,00			76.554,51	-8.754,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	151.134,38	173.200,00			185.532,86	-12.332,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	45.345,28	41.100,00			53.332,29	-12.232,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.807,39	6.100,00			6.521,96	-421,96	
* Personalaufwendungen	1.393.392,10	1.925.600,00			1.701.212,78	224.387,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.796,74	56.860,86	8.560,86		1.428,33	55.432,53	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	98,77	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.443.387,00	1.569.400,00			1.622.337,40	-52.937,40	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.232,88	1.000,00			963,85	36,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	133.367,62	613.933,51	329.833,51		160.361,92	453.571,59	357.665,03
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.937,04				24.608,77	-24.608,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	397.657,14	11.251.348,33	5.377.148,33		480.096,29	10.771.252,04	9.199.533,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.010.477,19	13.503.742,70	5.715.542,70		2.289.796,56	11.213.946,14	9.569.059,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		458.600,00			211.246,88	247.353,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			716,37	283,63	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	140,00						
57300000 Afa auf unbewegl AV	180.341,28						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.267,27						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.776,61						
* Bilanzielle Abschreibungen	186.525,16	459.600,00			211.963,25	247.636,75	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	177.537,71	400.000,00			1.968.609,38	-1.568.609,38	614.090,90

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	268.638,15	166.258,98	53.558,98		35.880,33	130.378,65	114.506,98
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen	476.675,86	574.758,98	53.558,98		2.034.989,71	-1.460.230,73	728.597,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	920,28	1.300,00			11.007,00	-9.707,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.163,35	29.400,00	4.000,00		5.178,69	24.221,31	23.778,34
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925,30				4.460,00	-4.460,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	118.005,09	138.000,00			16.641,89	121.358,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	92.589,21	356.900,00	30.500,00		43.796,14	313.103,86	355.520,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	101,15	200,00				200,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272,00				3.772,00	-3.772,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.976,38	525.800,00	34.500,00		84.855,72	440.944,28	379.299,09
** Ordentliche Aufwendungen	4.284.046,69	16.989.501,68	5.803.601,68		6.322.818,02	10.666.683,66	10.688.956,43
*** Ordentliches Ergebnis	-1.777.203,62	5.709.401,68	5.803.601,68		-742.427,43	6.451.829,11	10.688.956,43
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.777.203,62	5.709.401,68	5.803.601,68		-742.427,43	6.451.829,11	10.688.956,43
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.777.203,62	5.709.401,68	5.803.601,68		-742.427,43	6.451.829,11	10.688.956,43
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.200,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16.200,00						
***** Ergebnis	-1.761.003,62	5.709.401,68	5.803.601,68		-742.427,43	6.451.829,11	10.688.956,43
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-1.761.003,62	5.709.401,68	5.803.601,68		-742.427,43	6.451.829,11	10.688.956,43

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-215.250,37	-4.993.400,00			-124.106,23	-4.869.293,77	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-275.100,00			-44.591,05	-230.508,95	
41410000 Zuweisungen vom Land	-687.359,04	-340.200,00			-1.216.811,35	876.611,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.000,00	-200.500,00			-11.660,04	-188.839,96	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-333,86	-49.300,00				-49.300,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-82.500,00			-10.793,39	-71.706,61	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-23.400,00				-23.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.688,08	-8.900,00			-3.110,62	-5.789,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-930.631,35	-5.973.300,00			-1.411.072,68	-4.562.227,32	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-600,00	-1.100,00			-550,00	-550,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.100,00			-550,00	-550,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.900,00				-5.900,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-177,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-177,00	-5.900,00				-5.900,00	
** Ordentliche Erträge	-953.408,35	-5.990.800,00			-1.433.622,68	-4.557.177,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	40.773,04	41.500,00			42.387,83	-887,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	514.201,83	570.900,00			665.591,42	-94.691,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	218.677,07	666.700,00			294.563,78	372.136,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.931,49	45.800,00			52.873,97	-7.073,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.302,96	116.800,00			131.724,26	-14.924,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.655,10	15.100,00			19.884,65	-4.784,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.967,50	2.100,00			2.335,70	-235,70	
* Personalaufwendungen	933.508,99	1.458.900,00			1.209.361,61	249.538,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.796,74	56.860,86	8.560,86		1.428,33	55.432,53	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	98,77	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.400,00			1.024,63	1.375,37	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.130,47	313.276,69	249.176,69		10.474,95	302.801,74	289.801,74
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.937,04				24.608,77	-24.608,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	394.517,88	11.215.348,33	5.357.148,33		361.884,21	10.853.464,12	9.199.533,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435.480,90	11.599.085,88	5.614.885,88		399.420,89	11.199.664,99	9.501.196,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		252.800,00			3.241,61	249.558,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			716,37	-216,37	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.267,27						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.659,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.927,08	253.300,00			3.957,98	249.342,02	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	177.537,71	400.000,00			1.968.609,38	-1.568.609,38	614.090,90
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	268.638,15	166.258,98	53.558,98		35.880,33	130.378,65	114.506,98
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	476.675,86	574.758,98	53.558,98		2.034.989,71	-1.460.230,73	728.597,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	920,28	900,00			10.274,60	-9.374,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.619,50	28.600,00	4.000,00		4.957,74	23.642,26	23.778,34
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925,30				4.460,00	-4.460,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	92.121,21	356.400,00	30.500,00		42.154,05	314.245,95	355.520,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	101,15	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272,00				3.772,00	-3.772,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.959,44	386.000,00	34.500,00		65.618,39	320.381,61	379.299,09
** Ordentliche Aufwendungen	1.949.552,27	14.272.044,86	5.702.944,86		3.713.348,58	10.558.696,28	10.621.093,14
*** Ordentliches Ergebnis	996.143,92	8.281.244,86	5.702.944,86		2.279.725,90	6.001.518,96	10.621.093,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	996.143,92	8.281.244,86	5.702.944,86		2.279.725,90	6.001.518,96	10.621.093,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	996.143,92	8.281.244,86	5.702.944,86		2.279.725,90	6.001.518,96	10.621.093,14
***** Ergebnis	996.143,92	8.281.244,86	5.702.944,86		2.279.725,90	6.001.518,96	10.621.093,14
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	996.143,92	8.281.244,86	5.702.944,86		2.279.725,90	6.001.518,96	10.621.093,14

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
** Ordentliche Aufwendungen		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
*** Ordentliches Ergebnis		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
***** Ergebnis		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		56.000,00	56.000,00		77.708,94	-21.708,94	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
* Transferaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-215.250,37	-4.993.400,00			-124.106,23	-4.869.293,77	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-275.100,00			-44.591,05	-230.508,95	
41410000 Zuweisungen vom Land	-687.359,04	-340.200,00			-1.216.811,35	876.611,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.000,00	-200.500,00			-11.660,04	-188.839,96	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-333,86	-49.300,00				-49.300,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-82.500,00			-10.793,39	-71.706,61	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-23.400,00				-23.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.688,08	-8.900,00			-3.110,62	-5.789,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-930.631,35	-5.973.300,00			-1.411.072,68	-4.562.227,32	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-600,00	-1.100,00			-550,00	-550,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.100,00			-550,00	-550,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-5.900,00				-5.900,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-177,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-177,00	-5.900,00				-5.900,00	
** Ordentliche Erträge	-953.408,35	-5.990.800,00			-1.433.622,68	-4.557.177,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	40.773,04	41.500,00			42.387,83	-887,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	514.201,83	570.900,00			665.591,42	-94.691,42	
50190000 Sonstige Beschäftigte	218.677,07	666.700,00			294.563,78	372.136,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.931,49	45.800,00			52.873,97	-7.073,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.302,96	116.800,00			131.724,26	-14.924,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.655,10	15.100,00			19.884,65	-4.784,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.967,50	2.100,00			2.335,70	-235,70	
* Personalaufwendungen	933.508,99	1.458.900,00			1.209.361,61	249.538,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	20.796,74	56.860,86	8.560,86		1.428,33	55.432,53	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	98,77	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		2.400,00			1.024,63	1.375,37	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.130,47	313.276,69	249.176,69		10.474,95	302.801,74	289.801,74
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.937,04				24.608,77	-24.608,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	394.517,88	11.159.348,33	5.301.148,33		284.175,27	10.875.173,06	9.199.533,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435.480,90	11.543.085,88	5.558.885,88		321.711,95	11.221.373,93	9.501.196,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		252.800,00			3.241,61	249.558,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			716,37	-216,37	12.000,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.267,27						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.659,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.927,08	253.300,00			3.957,98	249.342,02	12.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	177.537,71	400.000,00			1.968.609,38	-1.568.609,38	614.090,90
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	268.638,15	166.258,98	53.558,98		35.880,33	130.378,65	114.506,98
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
* Transferaufwendungen	476.675,86	574.758,98	53.558,98		2.034.989,71	-1.460.230,73	728.597,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	920,28	900,00			10.274,60	-9.374,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.619,50	28.600,00	4.000,00		4.957,74	23.642,26	23.778,34
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925,30				4.460,00	-4.460,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	92.121,21	356.400,00	30.500,00		42.154,05	314.245,95	355.520,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	101,15	100,00				100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272,00				3.772,00	-3.772,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.959,44	386.000,00	34.500,00		65.618,39	320.381,61	379.299,09
** Ordentliche Aufwendungen	1.949.552,27	14.216.044,86	5.646.944,86		3.635.639,64	10.580.405,22	10.621.093,14
*** Ordentliches Ergebnis	996.143,92	8.225.244,86	5.646.944,86		2.202.016,96	6.023.227,90	10.621.093,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	996.143,92	8.225.244,86	5.646.944,86		2.202.016,96	6.023.227,90	10.621.093,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	996.143,92	8.225.244,86	5.646.944,86		2.202.016,96	6.023.227,90	10.621.093,14
***** Ergebnis	996.143,92	8.225.244,86	5.646.944,86		2.202.016,96	6.023.227,90	10.621.093,14
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	996.143,92	8.225.244,86	5.646.944,86		2.202.016,96	6.023.227,90	10.621.093,14

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-68.308,16	-65.400,00			-96.328,13	30.928,13	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.500,00				-16.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.308,16	-81.900,00			-96.328,13	14.428,13	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.777.435,06	-5.000.000,00			-5.088.611,31	88.611,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.777.435,06	-5.000.000,00			-5.088.611,31	88.611,31	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.600,00				-3.500,00	3.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-91.030,25	-127.600,00			-107.634,11	-19.965,89	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.630,25	-127.600,00			-111.134,11	-16.465,89	
44810000 Erstattungen vom Land	-94.391,44	-55.000,00			-62.375,50	7.375,50	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-48.082,44				-34.637,09	34.637,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.750,58						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-153.224,46	-55.000,00			-97.012,59	42.012,59	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-24.800,00			-12.244,04	-12.555,96	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-226.292,59	226.292,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-24.800,00			-238.536,63	213.736,63	
** Ordentliche Erträge	-5.107.841,96	-5.289.300,00			-5.631.622,77	342.322,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.788,43	83.400,00			84.790,64	-1.390,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	273.877,98	274.900,00			291.937,49	-17.037,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.855,21	22.000,00			23.680,54	-1.680,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.831,42	56.400,00			53.808,60	2.591,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.690,18	26.000,00			33.447,64	-7.447,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.839,89	4.000,00			4.186,26	-186,26	
* Personalaufwendungen	459.883,11	466.700,00			491.851,17	-25.151,17	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.443.387,00	1.567.000,00			1.621.312,77	-54.312,77	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.232,88	1.000,00			963,85	36,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	127.237,15	300.656,82	80.656,82		149.886,97	150.769,85	67.863,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.139,26	36.000,00	20.000,00		118.212,08	-82.212,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.574.996,29	1.904.656,82	100.656,82		1.890.375,67	14.281,15	67.863,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		205.800,00			208.005,27	-2.205,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	140,00						
57300000 Afa auf unbewegl AV	180.341,28						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	116,80						
* Bilanzielle Abschreibungen	180.598,08	206.300,00			208.005,27	-1.705,27	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			732,40	-332,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	543,85	800,00			220,95	579,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	118.005,09	138.000,00			16.641,89	121.358,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	468,00	500,00			1.642,09	-1.142,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.016,94	139.800,00			19.237,33	120.562,67	
** Ordentliche Aufwendungen	2.334.494,42	2.717.456,82	100.656,82		2.609.469,44	107.987,38	67.863,29
*** Ordentliches Ergebnis	-2.773.347,54	-2.571.843,18	100.656,82		-3.022.153,33	450.310,15	67.863,29
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.773.347,54	-2.571.843,18	100.656,82		-3.022.153,33	450.310,15	67.863,29
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.773.347,54	-2.571.843,18	100.656,82		-3.022.153,33	450.310,15	67.863,29
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.200,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16.200,00						
***** Ergebnis	-2.757.147,54	-2.571.843,18	100.656,82		-3.022.153,33	450.310,15	67.863,29
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.757.147,54	-2.571.843,18	100.656,82		-3.022.153,33	450.310,15	67.863,29

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 120202300
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.699,92						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.699,92						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.699,92						
*** Ordentliches Ergebnis	1.699,92						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699,92						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.699,92						
***** Ergebnis	1.699,92						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.699,92						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-49.076,55	-49.100,00			-49.076,55	-23,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.076,55	-49.100,00			-49.076,55	-23,45	
** Ordentliche Erträge	-49.076,55	-49.100,00			-49.076,55	-23,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.989,56	150.000,00			28.281,06	121.718,94	43.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.989,56	150.000,00			28.281,06	121.718,94	43.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		56.800,00			50.839,87	5.960,13	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	140,00						
57300000 Afa auf unbewegl AV	51.195,01						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	51.335,01	56.800,00			50.839,87	5.960,13	
** Ordentliche Aufwendungen	80.324,57	206.800,00			79.120,93	127.679,07	43.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	31.248,02	157.700,00			30.044,38	127.655,62	43.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.248,02	157.700,00			30.044,38	127.655,62	43.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.248,02	157.700,00			30.044,38	127.655,62	43.000,00
***** Ergebnis	31.248,02	157.700,00			30.044,38	127.655,62	43.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	31.248,02	157.700,00			30.044,38	127.655,62	43.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.972,58	-6.000,00			-36.992,55	30.992,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-16.500,00				-16.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.972,58	-22.500,00			-36.992,55	14.492,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.777.435,06	-5.000.000,00			-5.088.611,31	88.611,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.777.435,06	-5.000.000,00			-5.088.611,31	88.611,31	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.600,00				-3.500,00	3.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-91.030,25	-127.600,00			-107.634,11	-19.965,89	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.630,25	-127.600,00			-111.134,11	-16.465,89	
44810000 Erstattungen vom Land	-94.391,44	-55.000,00			-62.375,50	7.375,50	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-48.082,44				-34.637,09	34.637,09	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-10.750,58						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-153.224,46	-55.000,00			-97.012,59	42.012,59	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-12.600,00				-12.600,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-226.292,59	226.292,59	
* Sonstige ordentliche Erträge		-12.600,00			-226.292,59	213.692,59	
** Ordentliche Erträge	-5.036.262,35	-5.217.700,00			-5.560.043,15	342.343,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.788,43	83.400,00			84.790,64	-1.390,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	273.877,98	274.900,00			291.937,49	-17.037,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.855,21	22.000,00			23.680,54	-1.680,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.831,42	56.400,00			53.808,60	2.591,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.690,18	26.000,00			33.447,64	-7.447,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.839,89	4.000,00			4.186,26	-186,26	
* Personalaufwendungen	459.883,11	466.700,00			491.851,17	-25.151,17	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.443.387,00	1.567.000,00			1.621.312,77	-54.312,77	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	1.232,88	1.000,00			963,85	36,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	96.547,67	150.656,82	80.656,82		121.605,91	29.050,91	24.863,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.139,26	36.000,00	20.000,00		118.212,08	-82.212,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.544.306,81	1.754.656,82	100.656,82		1.862.094,61	-107.437,79	24.863,29
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		120.900,00			129.621,51	-8.721,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	101.602,38						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	116,80						
* Bilanzielle Abschreibungen	101.719,18	121.400,00			129.621,51	-8.221,51	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			732,40	-332,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	543,85	800,00			220,95	579,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	118.005,09	138.000,00			16.641,89	121.358,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	468,00	500,00			1.642,09	-1.142,09	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.016,94	139.800,00			19.237,33	120.562,67	
** Ordentliche Aufwendungen	2.224.926,04	2.482.556,82	100.656,82		2.502.804,62	-20.247,80	24.863,29
*** Ordentliches Ergebnis	-2.811.336,31	-2.735.143,18	100.656,82		-3.057.238,53	322.095,35	24.863,29
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.336,31	-2.735.143,18	100.656,82		-3.057.238,53	322.095,35	24.863,29
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.811.336,31	-2.735.143,18	100.656,82		-3.057.238,53	322.095,35	24.863,29
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	16.200,00						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	16.200,00						
***** Ergebnis	-2.795.136,31	-2.735.143,18	100.656,82		-3.057.238,53	322.095,35	24.863,29
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-2.795.136,31	-2.735.143,18	100.656,82		-3.057.238,53	322.095,35	24.863,29

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-10.259,03	-10.300,00			-10.259,03	-40,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.259,03	-10.300,00			-10.259,03	-40,97	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-12.200,00			-12.244,04	44,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-12.200,00			-12.244,04	44,04	
** Ordentliche Erträge	-22.503,06	-22.500,00			-22.503,07	3,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		28.100,00			27.543,89	556,11	
57300000 Afa auf unbewegl AV	27.543,89						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	27.543,89	28.100,00			27.543,89	556,11	
** Ordentliche Aufwendungen	27.543,89	28.100,00			27.543,89	556,11	
*** Ordentliches Ergebnis	5.040,83	5.600,00			5.040,82	559,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,83	5.600,00			5.040,82	559,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.040,83	5.600,00			5.040,82	559,18	
***** Ergebnis	5.040,83	5.600,00			5.040,82	559,18	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	5.040,83	5.600,00			5.040,82	559,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.401.823,90	-5.548.200,00			-5.641.739,74	93.539,74	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-55.840,68	-1.528.300,00			-1.528.321,16	21,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.664,58	-7.076.500,00			-7.170.060,90	93.560,90	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.148,04				-2.110,16	2.110,16	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,56				-18,64	18,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.154,60				-2.128,80	2.128,80	
** Ordentliche Erträge	-7.464.819,18	-7.076.500,00			-7.172.189,70	95.689,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte					63.128,22	-63.128,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen					63.128,22	-63.128,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
* Transferaufwendungen	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.564.330,55				997.361,31	-997.361,31	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	107,99				16,50	-16,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1.040,44	-1.040,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,29				77,53	-77,53	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	44.950,81						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.475,64				998.495,78	-998.495,78	
** Ordentliche Aufwendungen	8.790.475,64	7.688.900,00			8.750.524,00	-1.061.624,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
***** Ergebnis	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.401.823,90	-5.548.200,00			-5.641.739,74	93.539,74	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-55.840,68	-1.528.300,00			-1.528.321,16	21,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.664,58	-7.076.500,00			-7.170.060,90	93.560,90	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.148,04				-2.110,16	2.110,16	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,56				-18,64	18,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.154,60				-2.128,80	2.128,80	
** Ordentliche Erträge	-7.464.819,18	-7.076.500,00			-7.172.189,70	95.689,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte					63.128,22	-63.128,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen					63.128,22	-63.128,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
* Transferaufwendungen	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.564.330,55				997.361,31	-997.361,31	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	107,99				16,50	-16,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1.040,44	-1.040,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,29				77,53	-77,53	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	44.950,81						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.475,64				998.495,78	-998.495,78	
** Ordentliche Aufwendungen	8.790.475,64	7.688.900,00			8.750.524,00	-1.061.624,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
***** Ergebnis	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.401.823,90	-5.548.200,00			-5.641.739,74	93.539,74	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-55.840,68	-1.528.300,00			-1.528.321,16	21,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.664,58	-7.076.500,00			-7.170.060,90	93.560,90	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.148,04				-2.110,16	2.110,16	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,56				-18,64	18,64	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.154,60				-2.128,80	2.128,80	
** Ordentliche Erträge	-7.464.819,18	-7.076.500,00			-7.172.189,70	95.689,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte					63.128,22	-63.128,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen					63.128,22	-63.128,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
* Transferaufwendungen	7.181.000,00	7.488.900,00			7.488.900,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.564.330,55				997.361,31	-997.361,31	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	107,99				16,50	-16,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					1.040,44	-1.040,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,29				77,53	-77,53	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	44.950,81						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.475,64				998.495,78	-998.495,78	
** Ordentliche Aufwendungen	8.790.475,64	7.688.900,00			8.750.524,00	-1.061.624,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.325.656,46	612.400,00			1.578.334,30	-965.934,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.074,38	-1.214.400,00			-1.214.400,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	428.700,00	448.600,00			448.600,00		
***** Ergebnis	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	687.282,08	-153.400,00			812.534,30	-965.934,30	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.100,00				-1.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.167,56	-36.500,00			-53.926,02	17.426,02	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-6.146,02	6.146,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-350,00	350,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-92.755,58	-26.200,00			-127.361,16	101.161,16	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-148.000,00			-18.582,83	-129.417,17	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4,22	4,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.923,14	-211.800,00			-206.370,25	-5.429,75	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-21.440,89	4.840,89	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-21.440,89	4.840,89	
43110000 Verwaltungsgebühren	-117.250,90	-119.800,00			-129.352,95	9.552,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.631.684,48	-6.332.200,00			-4.641.350,18	-1.690.849,82	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-970,92				-970,92	970,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.749.906,30	-6.452.000,00			-4.771.674,05	-1.680.325,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.735,91	-50.500,00			-47.215,35	-3.284,65	
44210000 Erträge aus Verkauf	-697.570,40	-770.000,00			-443.006,10	-326.993,90	
44610000 So privatr L-entgelt	-219.044,81	-232.100,00			-246.285,30	14.185,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.351,12	-1.052.600,00			-736.506,75	-316.093,25	
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-14.400,00			-30.726,93	16.326,93	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-6.660,00	6.660,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-52,13						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-277.317,42	-299.000,00			-305.743,44	6.743,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.296,72	-6.100,00			-5.146,83	-953,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-410.604,27	-446.800,00			-482.821,20	36.021,20	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-185.460,64				-25.719,02	25.719,02	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-418,53						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.805,48	1.805,48	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.370,00	-3.500,00			-44.340,00	40.840,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.807,40	-25.100,00			-3.807,41	-21.292,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-66.189,57				-70.746,92	70.746,92	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.816,89				-35.203,34	35.203,34	
45880000 Erträge aus Umlegung	-114.954,56						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-170,17				-1.207,91	1.207,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-401.187,76	-28.600,00			-182.830,08	154.230,08	
** Ordentliche Erträge	-6.651.442,14	-8.208.400,00			-6.401.643,22	-1.806.756,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.642,05	630.500,00			555.829,69	74.670,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.601.141,35	2.506.900,00			2.605.643,72	-98.743,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	206.262,05	200.500,00			210.848,42	-10.348,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	514.582,54	513.900,00			529.634,33	-15.734,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.177,07	230.000,00			271.214,36	-41.214,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.392,79	30.000,00			28.346,37	1.653,63	
* Personalaufwendungen	4.144.197,85	4.111.800,00			4.201.516,89	-89.716,89	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52310000 Erstattungen an das Land					14.375,00	-14.375,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	288.749,38	332.000,00			287.039,66	44.960,34	51.089,74
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00				1.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	36.174,58	200.604,80	9.404,80		75.870,44	124.734,36	106.519,21
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	310.330,54	710.140,92	245.840,92		281.271,46	428.869,46	187.298,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	49.573,92	36.500,00			27.589,46	8.910,54	185,68

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52540000 Unterhaltung von BGA	4.112,50	6.502,94	1.702,94		3.969,83	2.533,11	1.100,56
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.896,70	25.032,32	5.032,32		6.232,32	18.800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	509.554,00	3.033.583,07	2.100.483,07		511.361,06	2.522.222,01	2.869.693,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.299,72	6.000,00			3.562,82	2.437,18	300,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.787,52	600,00			574,76	25,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	33.322,07	46.018,26	22.218,26		5.758,03	40.260,23	27.299,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.245.800,93	4.398.182,31	2.384.682,31		1.217.604,84	3.180.577,47	3.243.485,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		207.500,00			459.281,13	-251.781,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		25.845,91	8.045,91		33.690,05	-7.844,14	2.860,09
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg	3.708,49						
57300000 AfA auf unbewegl AV	59.689,78						
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl A	2.128,61						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	335.047,96						
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliche	6.213,51				0,44	-0,44	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	6.084,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	412.873,21	233.345,91	8.045,91		492.971,62	-259.625,71	2.860,09
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	0,01						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.327.372,22	21.803.400,00			21.891.400,00	-88.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.300,00			76.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	128.040,81	98.837,28	30.337,28		139.016,23	-40.178,95	46.044,28
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			21.440,89	-4.840,89	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.286.284,00	1.390.600,00			1.390.581,32	18,68	
* Transferaufwendungen	22.834.415,59	23.385.737,28	30.337,28		23.518.687,44	-132.950,16	46.044,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.072,50	10.300,00			3.601,70	6.698,30	6.392,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.304,53	18.400,00			7.001,84	11.398,16	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.181,10	9.600,00			9.102,41	497,59	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593,10	8.400,00			10.332,40	-1.932,40	
54230000 Leasing	2.855,36	2.600,00			2.602,50	-2,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	65.995,08	114.508,00	34.208,00		73.864,94	40.643,06	14.712,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.075,90	12.800,00			10.482,90	2.317,10	1.252,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	712,30	1.100,00			351,81	748,19	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	2.000,00			2.971,64	-971,64	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					36.675,60	-36.675,60	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	32.446,83				19.379,87	-19.379,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	44.223,77				24.911,65	-24.911,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,40				10,91	-10,91	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-7.379,86						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-728.534,40						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					241,95	-241,95	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430,00	2.600,00			2.415,00	185,00	15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.975,46	182.308,00	34.208,00		203.947,12	-21.639,12	22.372,83
** Ordentliche Aufwendungen	28.094.312,12	32.311.373,50	2.457.273,50		29.634.727,91	2.676.645,59	3.314.762,66
*** Ordentliches Ergebnis	21.442.869,98	24.102.973,50	2.457.273,50		23.233.084,69	869.888,81	3.314.762,66
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.316.063,60	23.976.173,50	2.457.273,50		23.106.278,31	869.895,19	3.314.762,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.316.063,60	23.976.173,50	2.457.273,50		23.106.278,31	869.895,19	3.314.762,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.882.263,07	-3.070.100,00			-2.479.176,64	-590.923,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.882.263,07	-3.070.100,00			-2.479.176,64	-590.923,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.285.806,08	2.493.400,00			2.493.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.285.806,08	2.493.400,00			2.493.400,00		
***** Ergebnis	20.719.606,61	23.399.473,50	2.457.273,50		23.120.501,67	278.971,83	3.314.762,66
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	20.719.606,61	23.399.473,50	2.457.273,50		23.120.501,67	278.971,83	3.314.762,66

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.100,00				-1.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.167,56	-36.500,00			-53.926,02	17.426,02	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-6.146,02	6.146,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-350,00	350,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-92.730,58	-26.200,00			-127.336,16	101.136,16	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-148.000,00			-18.582,83	-129.417,17	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4,22	4,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.898,14	-211.800,00			-206.345,25	-5.454,75	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-21.440,89	4.840,89	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-21.440,89	4.840,89	
43110000 Verwaltungsgebühren	-117.250,90	-119.800,00			-129.352,95	9.552,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.790,34	-31.900,00			-12.835,10	-19.064,90	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-970,92				-970,92	970,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-131.012,16	-151.700,00			-143.158,97	-8.541,03	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.735,91	-50.500,00			-47.215,35	-3.284,65	
44210000 Erträge aus Verkauf	-697.570,40	-770.000,00			-443.006,10	-326.993,90	
44610000 So privatr L-entgelt	-219.044,81	-232.100,00			-246.285,30	14.185,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.351,12	-1.052.600,00			-736.506,75	-316.093,25	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-14.400,00			-30.726,93	16.326,93	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-6.660,00	6.660,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-52,13						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-277.317,42	-299.000,00			-305.743,44	6.743,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.296,72	-6.100,00			-5.146,83	-953,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.666,27	-319.500,00			-348.277,20	28.777,20	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-185.460,64				-25.719,02	25.719,02	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-301,89						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.805,48	1.805,48	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.370,00	-3.500,00			-44.340,00	40.840,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.807,40	-25.100,00			-3.807,41	-21.292,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-66.189,57				-70.746,92	70.746,92	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung							
45880000 Erträge aus Umlegung	-114.954,56						
* Sonstige ordentliche Erträge	-379.084,06	-28.600,00			-146.418,83	117.818,83	
** Ordentliche Erträge	-1.881.481,30	-1.780.800,00			-1.602.147,89	-178.652,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.642,05	630.500,00			555.829,69	74.670,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.601.141,35	2.506.900,00			2.605.643,72	-98.743,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	206.262,05	200.500,00			210.848,42	-10.348,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	514.582,54	513.900,00			529.634,33	-15.734,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.177,07	230.000,00			271.214,36	-41.214,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.392,79	30.000,00			28.346,37	1.653,63	
* Personalaufwendungen	4.144.197,85	4.111.800,00			4.201.516,89	-89.716,89	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52310000 Erstattungen an das Land					14.375,00	-14.375,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	19.449,38	62.700,00			17.739,66	44.960,34	51.089,74
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00				1.200,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	36.174,58	200.604,80	9.404,80		75.870,44	124.734,36	106.519,21
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	310.330,54	710.140,92	245.840,92		281.271,46	428.869,46	187.298,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	49.573,92	36.500,00			27.589,46	8.910,54	185,68
52540000 Unterhaltung von BGA	4.112,50	6.502,94	1.702,94		3.969,83	2.533,11	1.100,56
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.896,70	25.032,32	3.896,70	5.032,32	6.232,32	18.800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	509.554,00	3.033.583,07	2.100.483,07		511.361,06	2.522.222,01	2.869.693,10

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	6.299,72	6.000,00			3.562,82	2.437,18	300,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.787,52	600,00			574,76	25,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	33.322,07	46.018,26	22.218,26		5.758,03	40.260,23	27.299,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	976.500,93	4.128.882,31	2.384.682,31		948.304,84	3.180.577,47	3.243.485,46
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		205.200,00			457.093,48	-251.893,48	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		25.845,91	8.045,91		33.690,05	-7.844,14	2.860,09
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	3.708,49						
57300000 Afa auf unbewegl AV	57.549,51						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	2.128,61						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	335.000,57						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	6.213,51				0,44	-0,44	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.084,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	410.685,55	231.045,91	8.045,91		490.783,97	-259.738,06	2.860,09
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	0,01						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.859.372,22	14.008.200,00			14.096.200,00	-88.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	128.040,81	98.837,28	30.337,28		139.016,23	-40.178,95	46.044,28
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			21.440,89	-4.840,89	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.286.284,00	1.390.600,00			1.390.581,32	18,68	
* Transferaufwendungen	15.320.415,59	15.544.537,28	30.337,28		15.677.487,44	-132.950,16	46.044,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.072,50	10.300,00			3.601,70	6.698,30	6.392,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.304,53	18.400,00			7.001,84	11.398,16	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.181,10	9.600,00			9.102,41	497,59	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593,10	8.400,00			10.332,40	-1.932,40	
54230000 Leasing	2.855,36	2.600,00			2.602,50	-2,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	65.995,08	114.508,00	34.208,00		73.864,94	40.643,06	14.712,83
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.075,90	12.800,00			10.482,90	2.317,10	1.252,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	712,30	1.100,00			351,81	748,19	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	2.000,00			2.971,64	-971,64	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					36.675,60	-36.675,60	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					217,50	-217,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15				3,01	-3,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-7.379,86						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-728.534,40						
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					241,95	-241,95	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430,00	2.600,00			2.415,00	185,00	15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.661,31	182.308,00	34.208,00		159.865,20	22.442,80	22.372,83
** Ordentliche Aufwendungen	20.232.138,61	24.198.573,50	2.457.273,50		21.477.958,34	2.720.615,16	3.314.762,66
*** Ordentliches Ergebnis	18.350.657,31	22.417.773,50	2.457.273,50		19.875.810,45	2.541.963,05	3.314.762,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.350.657,31	22.417.773,50	2.457.273,50		19.875.810,45	2.541.963,05	3.314.762,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.350.657,31	22.417.773,50	2.457.273,50		19.875.810,45	2.541.963,05	3.314.762,66
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-488.000,00	-490.000,00				-490.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00	-490.000,00				-490.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
***** Ergebnis	19.907.463,39	24.147.873,50	2.457.273,50		22.095.910,45	2.051.963,05	3.314.762,66
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.907.463,39	24.147.873,50	2.457.273,50		22.095.910,45	2.051.963,05	3.314.762,66

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.100,00				-1.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-25.332,60	25.332,60	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-6.146,02	6.146,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-350,00	350,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-91.957,34	-2.200,00			-89.447,51	87.247,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-148.000,00			-18.582,83	-129.417,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.957,34	-151.300,00			-139.858,96	-11.441,04	
42910010 Auflösung PRAP					-4.971,34	4.971,34	
* Sonstige Transfererträge					-4.971,34	4.971,34	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.770,68				-3.793,27	3.793,27	
44610000 So privatr L-entgelt	-600,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.370,68				-3.793,27	3.793,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.296,72	-6.000,00			-5.146,83	-853,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.296,72	-6.000,00			-5.146,83	-853,17	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-185.460,64				-25.719,02	25.719,02	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-233,28						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-100,00			-2.793,66	2.693,66	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45880000 Erträge aus Umlegung	-114.954,56						
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.442,14	-100,00			-28.512,68	28.412,68	
** Ordentliche Erträge	-404.066,88	-157.400,00			-182.283,08	24.883,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	119.152,14	120.900,00			97.210,03	23.689,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.787,81	407.200,00			366.520,05	40.679,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.124,98	32.600,00			29.079,87	3.520,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	70.150,30	83.500,00			73.255,33	10.244,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.668,04	53.900,00			30.818,30	23.081,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.996,54	5.300,00			3.040,42	2.259,58	
* Personalaufwendungen	636.879,81	703.400,00			599.924,00	103.476,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.600,00				29.600,00	51.089,74
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.476,73	19.500,00			14.443,80	5.056,20	1.914,41
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.389,86	7.000,00			8.089,75	-1.089,75	6.001,14
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.896,70	25.032,32	5.032,32		6.232,32	18.800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	462.006,42	2.845.495,43	2.015.395,43		436.833,29	2.408.662,14	2.808.609,10
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	2.098,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	33.322,07	46.018,26	22.218,26		5.758,03	40.260,23	27.299,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	525.190,28	2.972.646,01	2.042.646,01		471.357,19	2.501.288,82	2.894.913,53
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		78.600,00			323.951,38	-245.351,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			1.826,78	-626,78	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	653,37						
57300000 Afa auf unbewegl AV	21.320,94						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	2.128,61						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	294.689,61						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	6.213,51				0,44	-0,44	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	906,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	325.912,19	79.800,00			325.778,60	-245.978,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	492.100,00			492.100,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.690,71				12.458,68	-12.458,68	
53180010 Auflösung ARAP					4.971,34	-4.971,34	
* Transferaufwendungen	501.790,71	492.100,00			509.530,02	-17.430,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	936,16	1.700,00			1.068,40	631,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.402,00	4.200,00			131,73	4.068,27	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593,10	6.600,00			7.667,88	-1.067,88	
54230000 Leasing	1.116,47	1.100,00			1.015,31	84,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.317,53	2.600,00			2.332,40	267,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	932,32	900,00			744,96	155,04	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					2.565,64	-2.565,64	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					36.675,60	-36.675,60	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-7.379,86						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-728.534,40						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.616,68	17.200,00			52.201,92	-35.001,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.268.156,31	4.265.146,01	2.042.646,01		1.958.791,73	2.306.354,28	2.894.913,53
*** Ordentliches Ergebnis	864.089,43	4.107.746,01	2.042.646,01		1.776.508,65	2.331.237,36	2.894.913,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	864.089,43	4.107.746,01	2.042.646,01		1.776.508,65	2.331.237,36	2.894.913,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	864.089,43	4.107.746,01	2.042.646,01		1.776.508,65	2.331.237,36	2.894.913,53
***** Ergebnis	864.089,43	4.107.746,01	2.042.646,01		1.776.508,65	2.331.237,36	2.894.913,53
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	864.089,43	4.107.746,01	2.042.646,01		1.776.508,65	2.331.237,36	2.894.913,53

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	74.571,57	191.904,61	56.904,61		14.469,29	177.435,32	292.347,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	74.571,57	191.904,61	56.904,61		14.469,29	177.435,32	292.347,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		13.600,00			5.180,97	8.419,03	
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.200,79						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	3.980,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	5.180,97	13.600,00			5.180,97	8.419,03	
** Ordentliche Aufwendungen	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30
*** Ordentliches Ergebnis	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30
***** Ergebnis	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	79.752,54	205.504,61	56.904,61		19.650,26	185.854,35	292.347,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-28.000,00				-28.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.000,00				-28.000,00	
** Ordentliche Erträge		-28.000,00				-28.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00				10.000,00	10.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		35.000,00				35.000,00	41.243,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.000,00				45.000,00	51.243,19
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.500,00				7.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		7.500,00				7.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		52.500,00				52.500,00	51.243,19
*** Ordentliches Ergebnis		24.500,00				24.500,00	51.243,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		24.500,00				24.500,00	51.243,19
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		24.500,00				24.500,00	51.243,19
***** Ergebnis		24.500,00				24.500,00	51.243,19
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		24.500,00				24.500,00	51.243,19

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
** Ordentliche Erträge		-1.700,00				-1.700,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.457,00				54.478,80	-54.478,80	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.457,00				54.478,80	-54.478,80	20.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		12.200,00			11.864,38	335,62	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	11.864,38						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.864,38	12.200,00			11.864,38	335,62	
** Ordentliche Aufwendungen	19.321,38	12.200,00			66.343,18	-54.143,18	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	19.321,38	10.500,00			66.343,18	-55.843,18	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.321,38	10.500,00			66.343,18	-55.843,18	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.321,38	10.500,00			66.343,18	-55.843,18	20.000,00
***** Ergebnis	19.321,38	10.500,00			66.343,18	-55.843,18	20.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	19.321,38	10.500,00			66.343,18	-55.843,18	20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							160.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							160.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.900,00			12.575,42	-10.675,42	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	9.941,80						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	3.701,94						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.643,74	1.900,00			12.575,42	-10.675,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					10.000,00	-10.000,00	
* Transferaufwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00
***** Ergebnis	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.643,74	1.900,00			22.575,42	-20.675,42	160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.844,50	1.844,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.844,50	1.844,50	
** Ordentliche Erträge					-1.844,50	1.844,50	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.844,50	-1.844,50	416.745,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.844,50	-1.844,50	416.745,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.000,00				1.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				1.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			1.844,50	-844,50	416.745,14
*** Ordentliches Ergebnis		1.000,00				1.000,00	416.745,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	416.745,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.000,00				1.000,00	416.745,14
***** Ergebnis		1.000,00				1.000,00	416.745,14
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		1.000,00				1.000,00	416.745,14

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	428,40				2.608,57	-2.608,57	2.828,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	428,40				2.608,57	-2.608,57	2.828,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					698,10	-698,10	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen					698,10	-698,10	
** Ordentliche Aufwendungen	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87
*** Ordentliches Ergebnis	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87
***** Ergebnis	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	428,40				3.306,67	-3.306,67	2.828,87

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.100,00				-1.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-25.332,60	25.332,60	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-6.146,02	6.146,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-350,00	350,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-91.957,34	-500,00			-89.447,51	88.947,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-120.000,00			-16.738,33	-103.261,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.957,34	-121.600,00			-138.014,46	16.414,46	
42910010 Auflösung PRAP					-4.971,34	4.971,34	
* Sonstige Transfererträge					-4.971,34	4.971,34	
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.770,68				-3.793,27	3.793,27	
44610000 So privatr L-entgelt	-600,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.370,68				-3.793,27	3.793,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.296,72	-6.000,00			-5.146,83	-853,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.296,72	-6.000,00			-5.146,83	-853,17	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-185.460,64				-25.719,02	25.719,02	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-233,28						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-100,00			-2.793,66	2.693,66	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllung							
45880000 Erträge aus Umlegung	-114.954,56						
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.442,14	-100,00			-28.512,68	28.412,68	
** Ordentliche Erträge	-404.066,88	-127.700,00			-180.438,58	52.738,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	119.152,14	120.900,00			97.210,03	23.689,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.787,81	407.200,00			366.520,05	40.679,95	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.124,98	32.600,00			29.079,87	3.520,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	70.150,30	83.500,00			73.255,33	10.244,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.668,04	53.900,00			30.818,30	23.081,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.996,54	5.300,00			3.040,42	2.259,58	
* Personalaufwendungen	636.879,81	703.400,00			599.924,00	103.476,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		19.600,00				19.600,00	41.089,74
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.476,73	19.500,00			14.443,80	5.056,20	1.914,41
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.389,86	7.000,00			8.089,75	-1.089,75	6.001,14
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.896,70	25.032,32	5.032,32		6.232,32	18.800,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	379.549,45	2.618.590,82	1.958.490,82		363.432,13	2.255.158,69	1.875.444,60
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	2.098,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	33.322,07	46.018,26	22.218,26		5.758,03	40.260,23	27.299,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	442.733,31	2.735.741,40	1.985.741,40		397.956,03	2.337.785,37	1.951.749,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		42.400,00			293.632,51	-251.232,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.200,00			1.826,78	-626,78	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	653,37						
57300000 Afa auf unbewegl AV	20.120,15						
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl A	2.128,61						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	268.903,25						
57510010 nachträgliche Afa auf bewegliche	2.511,57				0,44	-0,44	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	906,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	295.223,10	43.600,00			295.459,73	-251.859,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	492.100,00			492.100,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	9.690,71				2.458,68	-2.458,68	
53180010 Auflösung ARAP					4.971,34	-4.971,34	
* Transferaufwendungen	501.790,71	492.100,00			499.530,02	-7.430,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	936,16	1.700,00			1.068,40	631,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.402,00	4.200,00			131,73	4.068,27	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.593,10	6.600,00			7.667,88	-1.067,88	
54230000 Leasing	1.116,47	1.100,00			1.015,31	84,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.317,53	2.600,00			2.332,40	267,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	932,32	900,00			744,96	155,04	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					2.565,64	-2.565,64	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw					36.675,60	-36.675,60	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-7.379,86						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	-728.534,40						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.616,68	17.200,00			52.201,92	-35.001,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.155.010,25	3.992.041,40	1.985.741,40		1.845.071,70	2.146.969,70	1.951.749,03
*** Ordentliches Ergebnis	750.943,37	3.864.341,40	1.985.741,40		1.664.633,12	2.199.708,28	1.951.749,03
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	750.943,37	3.864.341,40	1.985.741,40		1.664.633,12	2.199.708,28	1.951.749,03
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	750.943,37	3.864.341,40	1.985.741,40		1.664.633,12	2.199.708,28	1.951.749,03
***** Ergebnis	750.943,37	3.864.341,40	1.985.741,40		1.664.633,12	2.199.708,28	1.951.749,03
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	750.943,37	3.864.341,40	1.985.741,40		1.664.633,12	2.199.708,28	1.951.749,03

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.452,82	-6.700,00			-6.101,75	-598,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.452,82	-6.700,00			-6.101,75	-598,25	
43110000 Verwaltungsgebühren	-51.162,21	-56.000,00			-53.296,95	-2.703,05	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00			-243,00	-957,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.162,21	-57.200,00			-53.539,95	-3.660,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-7.100,00			-3.000,60	-4.099,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506,00	-8.500,00			-4.506,60	-3.993,40	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-277.317,42	-299.000,00			-303.373,44	4.373,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.317,42	-299.000,00			-303.373,44	4.373,44	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.250,00	-3.000,00			-43.500,00	40.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.250,00	-3.000,00			-43.500,00	40.500,00	
** Ordentliche Erträge	-346.688,45	-374.400,00			-411.021,74	36.621,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	199.378,47	237.000,00			227.877,53	9.122,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	960.715,94	892.900,00			945.234,54	-52.334,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	76.733,03	71.400,00			80.068,82	-8.668,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.531,58	183.000,00			175.296,05	7.703,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	90.323,14	81.600,00			112.889,36	-31.289,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.308,01	13.000,00			13.487,98	-487,98	
* Personalaufwendungen	1.514.990,17	1.478.900,00			1.554.854,28	-75.954,28	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	19.449,38	33.100,00			17.739,66	15.360,34	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00					95.200,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	47.220,24	78.986,87	45.986,87		27.185,27	108.514,73	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.286,43	3.500,00			24.102,73	54.884,14	56.425,64
52540000 Unterhaltung von BGA	480,49	400,00			3.408,94	91,06	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					163,30	236,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.436,54	252.886,87	45.986,87		72.599,90	180.286,97	151.625,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.400,00			9.756,04	7.643,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00			1.533,52	66,48	120,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	63,40						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.044,53						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.209,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.317,74	19.000,00			11.289,56	7.710,44	120,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	340,00						
* Transferaufwendungen	340,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.567,90	3.100,00			408,20	2.691,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.258,84	4.700,00			659,53	4.040,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00	
54230000 Leasing	449,61	400,00			424,32	-24,32	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	834,70	13.700,00			4.601,60	9.098,40	7.959,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,50	2.200,00			1.586,02	613,98	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	144,00	300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					217,50	-217,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,55	24.800,00			7.900,17	16.899,83	7.959,32
** Ordentliche Aufwendungen	1.604.386,00	1.775.586,87	45.986,87		1.646.643,91	128.942,96	159.705,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.257.697,55	1.401.186,87	45.986,87		1.235.622,17	165.564,70	159.705,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.697,55	1.401.186,87	45.986,87		1.235.622,17	165.564,70	159.705,62
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.257.697,55	1.401.186,87	45.986,87		1.235.622,17	165.564,70	159.705,62
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-488.000,00	-488.000,00				-488.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00	-488.000,00				-488.000,00	
***** Ergebnis	769.697,55	913.186,87	45.986,87		1.235.622,17	-322.435,30	159.705,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	769.697,55	913.186,87	45.986,87		1.235.622,17	-322.435,30	159.705,62

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.200,00				4.200,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		4.200,00				4.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.200,00				4.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		4.200,00				4.200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.200,00				4.200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.200,00				4.200,00	
***** Ergebnis		4.200,00				4.200,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		4.200,00				4.200,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-8.452,82	-6.700,00			-6.101,75	-598,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.452,82	-6.700,00			-6.101,75	-598,25	
43110000 Verwaltungsgebühren	-51.162,21	-56.000,00			-53.296,95	-2.703,05	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00			-243,00	-957,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.162,21	-57.200,00			-53.539,95	-3.660,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-7.100,00			-3.000,60	-4.099,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506,00	-8.500,00			-4.506,60	-3.993,40	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-277.317,42	-299.000,00			-303.373,44	4.373,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.317,42	-299.000,00			-303.373,44	4.373,44	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-8.250,00	-3.000,00			-43.500,00	40.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.250,00	-3.000,00			-43.500,00	40.500,00	
** Ordentliche Erträge	-346.688,45	-374.400,00			-411.021,74	36.621,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	199.378,47	237.000,00			227.877,53	9.122,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	960.715,94	892.900,00			945.234,54	-52.334,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	76.733,03	71.400,00			80.068,82	-8.668,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	175.531,58	183.000,00			175.296,05	7.703,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	90.323,14	81.600,00			112.889,36	-31.289,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.308,01	13.000,00			13.487,98	-487,98	
* Personalaufwendungen	1.514.990,17	1.478.900,00			1.554.854,28	-75.954,28	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	19.449,38	33.100,00			17.739,66	15.360,34	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son		1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00					95.200,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	47.220,24	78.986,87	45.986,87		27.185,27	108.514,73	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.286,43	3.500,00			24.102,73	54.884,14	56.425,64
52540000 Unterhaltung von BGA	480,49	400,00			3.408,94	91,06	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					163,30	236,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.436,54	252.886,87	45.986,87		72.599,90	180.286,97	151.625,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		13.200,00			9.756,04	3.443,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.600,00			1.533,52	66,48	120,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	63,40						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.044,53						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.209,81						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.317,74	14.800,00			11.289,56	3.510,44	120,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	340,00						
* Transferaufwendungen	340,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.567,90	3.100,00			408,20	2.691,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.258,84	4.700,00			659,53	4.040,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00	
54230000 Leasing	449,61	400,00			424,32	-24,32	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	834,70	13.700,00			4.601,60	9.098,40	7.959,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,50	2.200,00			1.586,02	613,98	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	144,00	300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					217,50	-217,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,00	-3,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,55	24.800,00			7.900,17	16.899,83	7.959,32
** Ordentliche Aufwendungen	1.604.386,00	1.771.386,87	45.986,87		1.646.643,91	124.742,96	159.705,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.257.697,55	1.396.986,87	45.986,87		1.235.622,17	161.364,70	159.705,62

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.697,55	1.396.986,87	45.986,87		1.235.622,17	161.364,70	159.705,62
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.257.697,55	1.396.986,87	45.986,87		1.235.622,17	161.364,70	159.705,62
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-488.000,00	-488.000,00				-488.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00	-488.000,00				-488.000,00	
***** Ergebnis	769.697,55	908.986,87	45.986,87		1.235.622,17	-326.635,30	159.705,62
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	769.697,55	908.986,87	45.986,87		1.235.622,17	-326.635,30	159.705,62

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.167,56	-36.500,00			-11.314,45	-25.185,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	24.642,10	-2.400,00			-6.084,98	3.684,98	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.474,54	-38.900,00			-17.399,43	-21.500,57	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-59.351,50	-54.900,00			-54.500,00	-400,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.351,50	-54.900,00			-54.500,00	-400,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-52,13						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-52,13	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-688,87	-24.700,00			-688,88	-24.011,12	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-66.189,57				-70.746,92	70.746,92	
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.878,44	-24.700,00			-71.435,80	46.735,80	
** Ordentliche Erträge	-129.277,08	-135.200,00			-159.804,78	24.604,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.591,48	143.200,00			149.056,63	-5.856,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	646.313,09	624.100,00			608.501,81	15.598,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.217,34	49.900,00			47.795,05	2.104,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.858,66	127.900,00			119.780,17	8.119,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.264,23	60.500,00			80.098,82	-19.598,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.084,07	8.500,00			8.575,51	-75,51	
* Personalaufwendungen	1.029.328,87	1.014.100,00			1.013.807,99	292,01	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.486,70	28.804,80	9.404,80		18.530,68	10.274,12	9.404,80
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	138.372,24	235.289,29	77.089,29		122.019,21	113.270,08	69.094,83
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.229,21	2.000,00			1.524,92	475,08	185,68
52540000 Unterhaltung von BGA	2.328,43	4.102,94	1.702,94		1.993,47	2.109,47	1.100,56
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.044,04	87.011,62	37.011,62		34.534,00	52.477,62	8.403,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.201,22	6.000,00			3.562,82	2.437,18	300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.661,84	363.208,65	125.208,65		182.165,10	181.043,55	88.489,09
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		35.800,00			93.013,17	-57.213,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.800,00			3.612,36	-812,36	142,68
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	30.419,34						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	4.019,71						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	533,52						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.972,57	38.600,00			96.625,53	-58.025,53	142,68
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	118.010,10	98.837,28	30.337,28		109.278,58	-10.441,30	46.044,28
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45	
* Transferaufwendungen	164.728,65	145.737,28	30.337,28		155.997,13	-10.259,85	46.044,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.119,39	3.000,00			1.278,60	1.721,40	6.392,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.875,09	4.500,00			1.453,26	3.046,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.181,10	9.600,00			9.102,41	497,59	
54230000 Leasing	449,57	400,00			424,31	-24,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	31.043,19	59.708,00	27.208,00		53.777,91	5.930,09	3.948,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.091,38	2.700,00			3.190,95	-490,95	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	349,03	400,00			129,27	270,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.108,75	80.308,00	27.208,00		69.356,71	10.951,29	10.340,60
** Ordentliche Aufwendungen	1.435.800,68	1.641.953,93	182.753,93		1.517.952,46	124.001,47	145.016,65

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	1.306.523,60	1.506.753,93	182.753,93		1.358.147,68	148.606,25	145.016,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.523,60	1.506.753,93	182.753,93		1.358.147,68	148.606,25	145.016,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.306.523,60	1.506.753,93	182.753,93		1.358.147,68	148.606,25	145.016,65
***** Ergebnis	1.306.523,60	1.506.753,93	182.753,93		1.358.147,68	148.606,25	145.016,65
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.306.523,60	1.506.753,93	182.753,93		1.358.147,68	148.606,25	145.016,65

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.800,00			1.742,08	57,92	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.742,08						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.800,00			1.742,08	57,92	
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00	
***** Ergebnis		100,00				100,00	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
** Ordentliche Aufwendungen		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
*** Ordentliches Ergebnis		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
***** Ergebnis		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		12.358,40	12.358,40		9.309,93	3.048,47	3.445,57

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130103200 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					696,80	-696,80	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	116,13						
* Bilanzielle Abschreibungen	116,13				696,80	-696,80	
** Ordentliche Aufwendungen	116,13	300,00			696,80	-396,80	
*** Ordentliches Ergebnis	116,13	300,00			696,80	-396,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116,13	300,00			696,80	-396,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	116,13	300,00			696,80	-396,80	
***** Ergebnis	116,13	300,00			696,80	-396,80	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	116,13	300,00			696,80	-396,80	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			151,54	148,46	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	151,55						
* Bilanzielle Abschreibungen	151,55	300,00			151,54	148,46	
** Ordentliche Aufwendungen	151,55	300,00			151,54	148,46	
*** Ordentliches Ergebnis	151,55	300,00			151,54	148,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151,55	300,00			151,54	148,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151,55	300,00			151,54	148,46	
***** Ergebnis	151,55	300,00			151,54	148,46	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	151,55	300,00			151,54	148,46	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.167,56	-36.500,00			-11.314,45	-25.185,55	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	26.384,18	-700,00			-4.342,90	3.642,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.216,62	-37.200,00			-15.657,35	-21.542,65	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-59.351,50	-54.900,00			-54.500,00	-400,00	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.351,50	-54.900,00			-54.500,00	-400,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-52,13						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-52,13	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-688,87	-24.700,00			-688,88	-24.011,12	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-66.189,57				-70.746,92	70.746,92	
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.878,44	-24.700,00			-71.435,80	46.735,80	
** Ordentliche Erträge	-127.535,00	-133.500,00			-158.062,70	24.562,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.591,48	143.200,00			149.056,63	-5.856,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	646.313,09	624.100,00			608.501,81	15.598,19	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.217,34	49.900,00			47.795,05	2.104,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.858,66	127.900,00			119.780,17	8.119,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	67.264,23	60.500,00			80.098,82	-19.598,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.084,07	8.500,00			8.575,51	-75,51	
* Personalaufwendungen	1.029.328,87	1.014.100,00			1.013.807,99	292,01	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.486,70	28.804,80	9.404,80		18.530,68	10.274,12	9.404,80
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	138.372,24	235.289,29	77.089,29		122.019,21	113.270,08	69.094,83
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.229,21	2.000,00			1.524,92	475,08	185,68
52540000 Unterhaltung von BGA	2.328,43	3.802,94	1.702,94		1.993,47	1.809,47	1.100,56
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.044,04	74.653,22	24.653,22		25.224,07	49.429,15	4.957,65
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.201,22	6.000,00			3.562,82	2.437,18	300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.661,84	350.550,25	112.850,25		172.855,17	177.695,08	85.043,52
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		33.700,00			90.422,75	-56.722,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.800,00			3.612,36	-812,36	142,68
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	30.419,34						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.009,95						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	533,52						
* Bilanzielle Abschreibungen	32.962,81	36.500,00			94.035,11	-57.535,11	142,68
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	118.010,10	98.837,28	30.337,28		109.278,58	-10.441,30	46.044,28
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45	
* Transferaufwendungen	164.728,65	145.737,28	30.337,28		155.997,13	-10.259,85	46.044,28
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.119,39	3.000,00			1.278,60	1.721,40	6.392,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.875,09	4.500,00			1.453,26	3.046,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.181,10	9.600,00			9.102,41	497,59	
54230000 Leasing	449,57	400,00			424,31	-24,31	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	31.043,19	59.708,00	27.208,00		53.777,91	5.930,09	3.948,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.091,38	2.700,00			3.190,95	-490,95	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	349,03	400,00			129,27	270,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.108,75	80.308,00	27.208,00		69.356,71	10.951,29	10.340,60
** Ordentliche Aufwendungen	1.433.790,92	1.627.195,53	170.395,53		1.506.052,11	121.143,42	141.571,08

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	1.306.255,92	1.493.695,53	170.395,53		1.347.989,41	145.706,12	141.571,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.255,92	1.493.695,53	170.395,53		1.347.989,41	145.706,12	141.571,08
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.306.255,92	1.493.695,53	170.395,53		1.347.989,41	145.706,12	141.571,08
***** Ergebnis	1.306.255,92	1.493.695,53	170.395,53		1.347.989,41	145.706,12	141.571,08
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.306.255,92	1.493.695,53	170.395,53		1.347.989,41	145.706,12	141.571,08

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-17.278,97	17.278,97	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.962,52	-14.900,00			-25.701,92	10.801,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4,22	4,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.962,52	-14.900,00			-42.985,11	28.085,11	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.737,19	-8.900,00			-21.556,00	12.656,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.790,34	-30.700,00			-12.592,10	-18.107,90	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-970,92				-970,92	970,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.498,45	-39.600,00			-35.119,02	-4.480,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.229,91	-49.100,00			-45.709,35	-3.390,65	
44210000 Erträge aus Verkauf	-693.799,72	-770.000,00			-439.212,83	-330.787,17	
44610000 So privatr L-entgelt	-218.444,81	-225.000,00			-243.284,70	18.284,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963.474,44	-1.044.100,00			-728.206,88	-315.893,12	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-14.400,00			-30.726,93	16.326,93	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-2.370,00	2.370,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-14.400,00			-33.096,93	18.696,93	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-68,61						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.805,48	1.805,48	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-120,00	-500,00			-840,00	340,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-513,48	-800,00			-2.970,35	2.170,35	
** Ordentliche Erträge	-1.001.448,89	-1.113.800,00			-842.378,29	-271.421,71	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.519,96	129.400,00			81.685,50	47.714,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	639.324,51	582.700,00			685.387,32	-102.687,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.186,70	46.600,00			53.904,68	-7.304,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.042,00	119.500,00			161.302,78	-41.802,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.921,66	34.000,00			47.407,88	-13.407,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.004,17	3.200,00			3.242,46	-42,46	
* Personalaufwendungen	962.999,00	915.400,00			1.032.930,62	-117.530,62	
52310000 Erstattungen an das Land					14.375,00	-14.375,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.211,15	16.600,00			15.710,69	889,31	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	117.348,20	388.864,76	122.764,76		127.059,77	261.804,99	55.776,42
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	45.058,28	31.000,00			22.655,60	8.344,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.303,58	2.000,00			1.813,06	186,94	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.503,54	101.076,02	48.076,02		39.993,77	61.082,25	52.680,78
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.787,52	600,00			574,76	25,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.212,27	540.140,78	170.840,78		222.182,65	317.958,13	108.457,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		73.400,00			30.372,89	43.027,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.245,91	8.045,91		26.717,39	-6.471,48	2.596,75
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	2.991,72						
57300000 Afa auf unbewegl AV	5.809,23						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	24.246,72						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.435,38						
* Bilanzielle Abschreibungen	36.483,05	93.645,91	8.045,91		57.090,28	36.555,63	2.596,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					17.278,97	-17.278,97	
* Transferaufwendungen					17.278,97	-17.278,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.449,05	2.500,00			846,50	1.653,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.768,60	5.000,00			4.757,32	242,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.400,00			2.664,52	-1.264,52	
54230000 Leasing	839,71	700,00			738,56	-38,56	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	31.799,66	38.500,00	7.000,00		13.153,03	25.346,97	2.805,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.005,70	7.000,00			4.960,97	2.039,03	1.252,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	219,27	300,00			222,54	77,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	2.000,00			406,00	1.594,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15				0,01	-0,01	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					241,95	-241,95	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430,00	2.600,00			2.415,00	185,00	15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545,07	60.000,00	7.000,00		30.406,40	29.593,60	4.072,91
** Ordentliche Aufwendungen	1.270.239,39	1.609.186,69	185.886,69		1.359.888,92	249.297,77	115.126,86
*** Ordentliches Ergebnis	268.790,50	495.386,69	185.886,69		517.510,63	-22.123,94	115.126,86
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.790,50	495.386,69	185.886,69		517.510,63	-22.123,94	115.126,86
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	268.790,50	495.386,69	185.886,69		517.510,63	-22.123,94	115.126,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-2.000,00				-2.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000,00				-2.000,00	
***** Ergebnis	268.790,50	493.386,69	185.886,69		517.510,63	-24.123,94	115.126,86
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	268.790,50	493.386,69	185.886,69		517.510,63	-24.123,94	115.126,86

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-551,86	-600,00			-577,17	-22,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4,22	4,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-600,00			-581,39	-18,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-300,00			-324,87	24,87	
** Ordentliche Erträge	-876,73	-900,00			-906,26	6,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.600,00			2.304,79	295,21	
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.283,68						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.283,68	2.600,00			2.304,79	295,21	
** Ordentliche Aufwendungen	2.283,68	2.600,00			2.304,79	295,21	
*** Ordentliches Ergebnis	1.406,95	1.700,00			1.398,53	301,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406,95	1.700,00			1.398,53	301,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.406,95	1.700,00			1.398,53	301,47	
***** Ergebnis	1.406,95	1.700,00			1.398,53	301,47	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.406,95	1.700,00			1.398,53	301,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land					-17.278,97	17.278,97	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.410,66	-14.300,00			-25.124,75	10.824,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.410,66	-14.300,00			-42.403,72	28.103,72	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.737,19	-8.900,00			-21.556,00	12.656,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.790,34	-30.700,00			-12.592,10	-18.107,90	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-970,92				-970,92	970,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.498,45	-39.600,00			-35.119,02	-4.480,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.593,75	-39.100,00			-36.073,19	-3.026,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-693.799,72	-770.000,00			-439.212,83	-330.787,17	
44610000 So privat L-entgelt	-218.444,81	-225.000,00			-243.284,70	18.284,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.838,28	-1.034.100,00			-718.570,72	-315.529,28	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-14.400,00			-30.726,93	16.326,93	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un					-2.370,00	2.370,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-14.400,00			-33.096,93	18.696,93	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-68,61						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-1.805,48	1.805,48	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-120,00	-500,00			-840,00	340,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-188,61	-500,00			-2.645,48	2.145,48	
** Ordentliche Erträge	-990.936,00	-1.102.900,00			-831.835,87	-271.064,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.519,96	129.400,00			81.685,50	47.714,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	639.324,51	582.700,00			685.387,32	-102.687,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.186,70	46.600,00			53.904,68	-7.304,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.042,00	119.500,00			161.302,78	-41.802,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.921,66	34.000,00			47.407,88	-13.407,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.004,17	3.200,00			3.242,46	-42,46	
* Personalaufwendungen	962.999,00	915.400,00			1.032.930,62	-117.530,62	
52310000 Erstattungen an das Land					14.375,00	-14.375,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.211,15	16.600,00			15.710,69	889,31	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	116.223,94	387.464,76	122.764,76		127.059,77	260.404,99	55.776,42
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	45.058,28	31.000,00			22.655,60	8.344,40	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.303,58	2.000,00			1.813,06	186,94	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.503,54	101.076,02	48.076,02		39.993,77	61.082,25	52.680,78
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.787,52	600,00			574,76	25,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	221.088,01	538.740,78	170.840,78		222.182,65	316.558,13	108.457,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		70.800,00			28.068,10	42.731,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		20.245,91	8.045,91		26.717,39	-6.471,48	2.596,75
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	2.991,72						
57300000 Afa auf unbewegl AV	3.525,55						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	24.246,72						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.435,38						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.199,37	91.045,91	8.045,91		54.785,49	36.260,42	2.596,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					17.278,97	-17.278,97	
* Transferaufwendungen					17.278,97	-17.278,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.449,05	2.500,00			846,50	1.653,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.768,60	5.000,00			4.757,32	242,68	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.400,00			2.664,52	-1.264,52	
54230000 Leasing	839,71	700,00			738,56	-38,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	31.799,66	38.500,00	7.000,00		13.153,03	25.346,97	2.805,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.005,70	7.000,00			4.960,97	2.039,03	1.252,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	219,27	300,00			222,54	77,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	32,93	2.000,00			406,00	1.594,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,15				0,01	-0,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A					241,95	-241,95	
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.430,00	2.600,00			2.415,00	185,00	15,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545,07	60.000,00	7.000,00		30.406,40	29.593,60	4.072,91
** Ordentliche Aufwendungen	1.266.831,45	1.605.186,69	185.886,69		1.357.584,13	247.602,56	115.126,86
*** Ordentliches Ergebnis	275.895,45	502.286,69	185.886,69		525.748,26	-23.461,57	115.126,86
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.895,45	502.286,69	185.886,69		525.748,26	-23.461,57	115.126,86
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	275.895,45	502.286,69	185.886,69		525.748,26	-23.461,57	115.126,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-2.000,00				-2.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000,00				-2.000,00	
***** Ergebnis	275.895,45	500.286,69	185.886,69		525.748,26	-25.461,57	115.126,86
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	275.895,45	500.286,69	185.886,69		525.748,26	-25.461,57	115.126,86

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84	
** Ordentliche Erträge	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.124,26	1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.124,26	1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.124,26	1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-8.511,90	-8.600,00			-9.636,16	1.036,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.511,90	-8.600,00			-9.636,16	1.036,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.511,90	-8.600,00			-9.636,16	1.036,16	
***** Ergebnis	-8.511,90	-8.600,00			-9.636,16	1.036,16	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-8.511,90	-8.600,00			-9.636,16	1.036,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-6.660,00	6.660,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.660,00	6.660,00	
** Ordentliche Erträge					-6.660,00	6.660,00	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	0,01						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.367.272,22	13.516.100,00			13.604.100,00	-88.000,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.286.284,00	1.390.600,00			1.390.581,32	18,68	
* Transferaufwendungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.994.681,32	-87.981,32	
** Ordentliche Aufwendungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.994.681,32	-87.981,32	
*** Ordentliches Ergebnis	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
***** Ergebnis	16.698.362,31	17.126.800,00			17.208.121,32	-81.321,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	16.698.362,31	17.126.800,00			17.208.121,32	-81.321,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-6.660,00	6.660,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.660,00	6.660,00	
** Ordentliche Erträge					-6.660,00	6.660,00	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	0,01						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	13.367.272,22	13.516.100,00			13.604.100,00	-88.000,00	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.286.284,00	1.390.600,00			1.390.581,32	18,68	
* Transferaufwendungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.994.681,32	-87.981,32	
** Ordentliche Aufwendungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.994.681,32	-87.981,32	
*** Ordentliches Ergebnis	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.653.556,23	14.906.700,00			14.988.021,32	-81.321,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.044.806,08	2.220.100,00			2.220.100,00		
***** Ergebnis	16.698.362,31	17.126.800,00			17.208.121,32	-81.321,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	16.698.362,31	17.126.800,00			17.208.121,32	-81.321,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-116,64						
* Sonstige ordentliche Erträge	-116,64						
** Ordentliche Erträge	-116,64						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	45.883,36	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-116,64						
* Sonstige ordentliche Erträge	-116,64						
** Ordentliche Erträge	-116,64						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	45.883,36	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-116,64						
* Sonstige ordentliche Erträge	-116,64						
** Ordentliche Erträge	-116,64						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	45.883,36	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	45.883,36	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-25,00	25,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.618.894,14	-6.300.300,00			-4.628.515,08	-1.671.784,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.894,14	-6.300.300,00			-4.628.515,08	-1.671.784,92	
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.816,89				-35.203,34	35.203,34	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-170,17				-1.207,91	1.207,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.987,06				-36.411,25	36.411,25	
** Ordentliche Erträge	-4.769.844,20	-6.427.600,00			-4.799.495,33	-1.628.104,67	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.300,00			2.187,65	112,35	
57300000 Afa auf unbewegl AV	2.140,27						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	47,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,66	2.300,00			2.187,65	112,35	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
* Transferaufwendungen	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	32.446,83				19.379,87	-19.379,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	44.223,77				24.694,15	-24.694,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,25				7,90	-7,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.685,85				44.081,92	-44.081,92	
** Ordentliche Aufwendungen	7.816.173,51	8.066.800,00			8.110.769,57	-43.969,57	
*** Ordentliches Ergebnis	3.046.329,31	1.639.200,00			3.311.274,24	-1.672.074,24	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.919.522,93	1.512.400,00			3.184.467,86	-1.672.067,86	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.919.522,93	1.512.400,00			3.184.467,86	-1.672.067,86	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	241.000,00	273.300,00			273.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	241.000,00	273.300,00			273.300,00		
***** Ergebnis	766.259,86	-794.400,00			978.591,22	-1.772.991,22	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	766.259,86	-794.400,00			978.591,22	-1.772.991,22	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: C0_130301

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-25,00	25,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.618.894,14	-6.300.300,00			-4.628.515,08	-1.671.784,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.894,14	-6.300.300,00			-4.628.515,08	-1.671.784,92	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.816,89				-35.203,34	35.203,34	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-170,17				-1.207,91	1.207,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.987,06				-36.411,25	36.411,25	
** Ordentliche Erträge	-4.640.906,20	-6.300.300,00			-4.664.951,33	-1.635.348,67	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.300,00			2.187,65	112,35	
57300000 Afa auf unbewegl AV	2.140,27						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	47,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,66	2.300,00			2.187,65	112,35	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
* Transferaufwendungen	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	32.446,83				19.379,87	-19.379,87	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	44.223,77				24.694,15	-24.694,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,25				7,90	-7,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.685,85				44.081,92	-44.081,92	
** Ordentliche Aufwendungen	7.546.873,51	7.797.500,00			7.841.469,57	-43.969,57	
*** Ordentliches Ergebnis	2.905.967,31	1.497.200,00			3.176.518,24	-1.679.318,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905.967,31	1.497.200,00			3.176.518,24	-1.679.318,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.905.967,31	1.497.200,00			3.176.518,24	-1.679.318,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	241.000,00	273.300,00			273.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	241.000,00	273.300,00			273.300,00		
***** Ergebnis	752.704,24	-809.600,00			970.641,60	-1.780.241,60	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	752.704,24	-809.600,00			970.641,60	-1.780.241,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-25,00				-25,00	25,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.862.807,56	-5.214.300,00			-3.863.361,06	-1.350.938,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.862.807,56	-5.214.300,00			-3.863.361,06	-1.350.938,94	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-17.783,06				-32.527,24	32.527,24	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10,72				-1.150,41	1.150,41	
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.793,78				-33.677,65	33.677,65	
** Ordentliche Erträge	-3.880.626,34	-5.214.300,00			-3.897.063,71	-1.317.236,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.300,00			2.187,65	112,35	
57300000 Afa auf unbewegl AV	2.140,27						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	47,39						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,66	2.300,00			2.187,65	112,35	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
* Transferaufwendungen	7.468.000,00	7.795.200,00			7.795.200,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.434,45				15.204,85	-15.204,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	34.092,75				19.374,43	-19.374,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,67				7,06	-7,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.537,87				34.586,34	-34.586,34	
** Ordentliche Aufwendungen	7.533.725,53	7.797.500,00			7.831.973,99	-34.473,99	
*** Ordentliches Ergebnis	3.653.099,19	2.583.200,00			3.934.910,28	-1.351.710,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.653.099,19	2.583.200,00			3.934.910,28	-1.351.710,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.653.099,19	2.583.200,00			3.934.910,28	-1.351.710,28	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.394.263,07	-2.580.100,00			-2.479.176,64	-100.923,36	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	241.000,00	273.300,00			225.900,00	47.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	241.000,00	273.300,00			225.900,00	47.400,00	
***** Ergebnis	1.499.836,12	276.400,00			1.681.633,64	-1.405.233,64	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.499.836,12	276.400,00			1.681.633,64	-1.405.233,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130301909
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-756.086,58	-1.086.000,00			-765.154,02	-320.845,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-756.086,58	-1.086.000,00			-765.154,02	-320.845,98	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.033,83				-2.676,10	2.676,10	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-159,45				-57,50	57,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.193,28				-2.733,60	2.733,60	
** Ordentliche Erträge	-760.279,86	-1.086.000,00			-767.887,62	-318.112,38	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.012,38				4.175,02	-4.175,02	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.131,02				5.319,72	-5.319,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,58				0,84	-0,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,98				9.495,58	-9.495,58	
** Ordentliche Aufwendungen	13.147,98				9.495,58	-9.495,58	
*** Ordentliches Ergebnis	-747.131,88	-1.086.000,00			-758.392,04	-327.607,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.131,88	-1.086.000,00			-758.392,04	-327.607,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-747.131,88	-1.086.000,00			-758.392,04	-327.607,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					47.400,00	-47.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					47.400,00	-47.400,00	
***** Ergebnis	-747.131,88	-1.086.000,00			-710.992,04	-375.007,96	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-747.131,88	-1.086.000,00			-710.992,04	-375.007,96	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
* Transferaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
*** Ordentliches Ergebnis	140.362,00	142.000,00			134.756,00	7.244,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-128.938,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
* Transferaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	269.300,00			269.300,00		
*** Ordentliches Ergebnis	140.362,00	142.000,00			134.756,00	7.244,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.555,62	15.200,00			7.949,62	7.250,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-172,44						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.228,46						
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.485,29	-123.500,00			-64.690,62	-58.809,38	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-12.285,08	12.285,08	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.033,78	-10.600,00			-16.381,12	5.781,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.352,97	-181.600,00			-140.789,82	-40.810,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-50.532,25	-143.900,00			-79.855,25	-64.044,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-636,00	-1.000,00			-380,00	-620,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.168,25	-144.900,00			-80.235,25	-64.664,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.691,98	-25.600,00			-17.921,67	-7.678,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.691,98	-26.500,00			-17.921,67	-8.578,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-150.627,80	-150.700,00			-156.285,55	5.585,55	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.065,33	-10.000,00			-10.619,76	619,76	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.987,50				-13.930,44	13.930,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.680,63	-197.400,00			-180.835,75	-16.564,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.999,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.999,99	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-415.893,82	-554.400,00			-422.782,49	-131.617,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.846,22	438.600,00			436.265,51	2.334,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.154.863,51	1.221.600,00			1.262.270,59	-40.670,59	
50190000 Sonstige Beschäftigte	50.855,90						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	92.400,88	97.700,00			103.752,63	-6.052,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	214.368,47	250.400,00			257.982,95	-7.582,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.917,93	205.000,00			240.125,64	-35.125,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.845,21	30.600,00			26.186,63	4.413,37	
* Personalaufwendungen	2.179.098,12	2.243.900,00			2.326.583,95	-82.683,95	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44				315.935,44
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			585,24	514,76	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.934,17	127.507,20	24.507,20		42.081,84	85.425,36	24.928,62
52540000 Unterhaltung von BGA	148,01	300,00			238,42	61,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.872,49	168.628,57	78.628,57		76.808,39	91.820,18	101.542,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.285,97	27.850,07	8.750,07		37.294,09	-9.444,02	10.270,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.998,00	14.756,00	8.756,00		6.188,00	8.568,00	11.281,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.238,64	656.077,28	436.577,28		163.195,98	492.881,30	463.957,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		18.800,00			18.253,57	546,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,22	198,22		5.542,41	-3.744,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	737,44						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.623,02						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	259,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.619,95	20.598,22	198,22		23.795,98	-3.197,76	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.999,99						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	312.008,01	524.339,78	121.039,78		290.722,40	233.617,38	205.033,75
* Transferaufwendungen	318.578,00	527.939,78	121.039,78		294.292,40	233.647,38	205.033,75
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.914,47	4.600,00			4.831,09	-231,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.153,05	6.300,00			4.143,34	2.156,66	89,45
54230000 Leasing		899,11			848,50	-48,50	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	150.496,89	322.453,25	146.153,25		176.784,93	145.668,32	108.712,92

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.801,26	11.600,00			9.007,40	2.592,60	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			385,00	-185,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.773,46	26,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038,25	347.753,25	146.153,25		197.773,72	149.979,53	108.802,37
** Ordentliche Aufwendungen	2.848.572,96	3.796.268,53	703.968,53		3.005.642,03	790.626,50	777.793,90
*** Ordentliches Ergebnis	2.432.679,14	3.241.868,53	703.968,53		2.582.859,54	659.008,99	777.793,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.679,14	3.241.868,53	703.968,53		2.582.859,54	659.008,99	777.793,90
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.432.679,14	3.241.868,53	703.968,53		2.582.859,54	659.008,99	777.793,90
***** Ergebnis	2.432.679,14	3.241.868,53	703.968,53		2.582.859,54	659.008,99	777.793,90
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.432.679,14	3.241.868,53	703.968,53		2.582.859,54	659.008,99	777.793,90

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-172,44						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.228,46						
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.485,29	-123.500,00			-64.690,62	-58.809,38	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-12.285,08	12.285,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.033,78	-10.600,00			-16.381,12	5.781,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.919,97	-134.100,00			-93.356,82	-40.743,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-50.532,25	-143.900,00			-79.855,25	-64.044,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-636,00	-1.000,00			-380,00	-620,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.168,25	-144.900,00			-80.235,25	-64.664,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.691,98	-25.600,00			-17.921,67	-7.678,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.691,98	-26.500,00			-17.921,67	-8.578,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-150.627,80	-150.700,00			-156.285,55	5.585,55	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.065,33	-10.000,00			-10.619,76	619,76	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.987,50				-13.930,44	13.930,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.680,63	-197.400,00			-180.835,75	-16.564,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.999,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.999,99	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-368.460,82	-506.900,00			-375.349,49	-131.550,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.481,86	438.200,00			435.870,99	2.329,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.146.575,17	1.217.700,00			1.261.451,98	-43.751,98	
50190000 Sonstige Beschäftigte	50.855,90						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.762,25	97.400,00			103.689,00	-6.289,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	212.955,53	249.600,00			257.841,01	-8.241,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.769,00	204.900,00			239.952,63	-35.052,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.819,06	30.500,00			26.158,88	4.341,12	
* Personalaufwendungen	2.168.218,77	2.238.300,00			2.324.964,49	-86.664,49	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	315.935,44
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			585,24	514,76	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.934,17	127.507,20	24.507,20		42.081,84	85.425,36	24.928,62
52540000 Unterhaltung von BGA	148,01	300,00			238,42	61,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.872,49	168.628,57	78.628,57		76.808,39	91.820,18	101.542,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.285,97	27.850,07	8.750,07		37.294,09	-9.444,02	10.270,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.998,00	14.756,00	8.756,00		6.188,00	8.568,00	11.281,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.238,64	656.077,28	436.577,28		163.195,98	492.881,30	463.957,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		18.800,00			18.253,57	546,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,22	198,22		5.542,41	-3.744,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	737,44						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.623,02						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	259,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.619,95	20.598,22	198,22		23.795,98	-3.197,76	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.999,99						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	86.818,28	236.440,36	63.140,36		45.856,73	190.583,63	162.000,00
* Transferaufwendungen	93.388,27	240.040,36	63.140,36		49.426,73	190.613,63	162.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.914,47	4.600,00			4.831,09	-231,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.153,05	6.300,00			4.143,34	2.156,66	89,45
54230000 Leasing	899,11	800,00			848,50	-48,50	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	150.496,89	322.453,25	146.153,25		176.784,93	145.668,32	108.712,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.801,26	11.600,00			9.007,40	2.592,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			385,00	-185,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.773,46	26,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038,25	347.753,25	146.153,25		197.773,72	149.979,53	108.802,37
** Ordentliche Aufwendungen	2.612.503,88	3.502.769,11	646.069,11		2.759.156,90	743.612,21	734.760,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.244.043,06	2.995.869,11	646.069,11		2.383.807,41	612.061,70	734.760,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.244.043,06	2.995.869,11	646.069,11		2.383.807,41	612.061,70	734.760,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.244.043,06	2.995.869,11	646.069,11		2.383.807,41	612.061,70	734.760,15
***** Ergebnis	2.244.043,06	2.995.869,11	646.069,11		2.383.807,41	612.061,70	734.760,15
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.244.043,06	2.995.869,11	646.069,11		2.383.807,41	612.061,70	734.760,15

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-172,44						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.228,46						
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.485,29	-123.500,00			-64.690,62	-58.809,38	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-12.285,08	12.285,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.033,78	-10.600,00			-16.381,12	5.781,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.919,97	-134.100,00			-93.356,82	-40.743,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-50.532,25	-143.900,00			-79.855,25	-64.044,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-636,00	-1.000,00			-380,00	-620,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.168,25	-144.900,00			-80.235,25	-64.664,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.691,98	-25.600,00			-17.921,67	-7.678,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.691,98	-26.500,00			-17.921,67	-8.578,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-150.627,80	-150.700,00			-156.285,55	5.585,55	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.065,33	-10.000,00			-10.619,76	619,76	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.987,50				-13.930,44	13.930,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.680,63	-197.400,00			-180.835,75	-16.564,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.999,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.999,99	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-368.460,82	-506.900,00			-375.349,49	-131.550,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.481,86	438.200,00			435.870,99	2.329,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.146.575,17	1.217.700,00			1.261.451,98	-43.751,98	
50190000 Sonstige Beschäftigte	50.855,90						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.762,25	97.400,00			103.689,00	-6.289,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	212.955,53	249.600,00			257.841,01	-8.241,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.769,00	204.900,00			239.952,63	-35.052,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.819,06	30.500,00			26.158,88	4.341,12	
* Personalaufwendungen	2.168.218,77	2.238.300,00			2.324.964,49	-86.664,49	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	315.935,44
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			585,24	514,76	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.934,17	127.507,20	24.507,20		42.081,84	85.425,36	24.928,62
52540000 Unterhaltung von BGA	148,01	300,00			238,42	61,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.872,49	168.628,57	78.628,57		76.808,39	91.820,18	101.542,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.285,97	27.850,07	8.750,07		37.294,09	-9.444,02	10.270,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.998,00	14.756,00	8.756,00		6.188,00	8.568,00	11.281,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.238,64	656.077,28	436.577,28		163.195,98	492.881,30	463.957,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		18.800,00			18.253,57	546,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,22	198,22		5.542,41	-3.744,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	737,44						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	12.623,02						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	259,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.619,95	20.598,22	198,22		23.795,98	-3.197,76	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.999,99						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	85.759,18	236.440,36	63.140,36		44.797,63	191.642,73	162.000,00
* Transferaufwendungen	92.329,17	240.040,36	63.140,36		48.367,63	191.672,73	162.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.914,47	4.600,00			4.831,09	-231,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.153,05	6.300,00			4.143,34	2.156,66	89,45
54230000 Leasing	899,11	800,00			848,50	-48,50	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	150.496,89	322.453,25	146.153,25		176.784,93	145.668,32	108.712,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.801,26	11.600,00			9.007,40	2.592,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			385,00	-185,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.773,46	26,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038,25	347.753,25	146.153,25		197.773,72	149.979,53	108.802,37
** Ordentliche Aufwendungen	2.611.444,78	3.502.769,11	646.069,11		2.758.097,80	744.671,31	734.760,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.242.983,96	2.995.869,11	646.069,11		2.382.748,31	613.120,80	734.760,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.983,96	2.995.869,11	646.069,11		2.382.748,31	613.120,80	734.760,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.242.983,96	2.995.869,11	646.069,11		2.382.748,31	613.120,80	734.760,15
***** Ergebnis	2.242.983,96	2.995.869,11	646.069,11		2.382.748,31	613.120,80	734.760,15
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.242.983,96	2.995.869,11	646.069,11		2.382.748,31	613.120,80	734.760,15

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.306,79	-4.300,00			-4.798,26	498,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.306,79	-4.300,00			-4.798,26	498,26	
** Ordentliche Erträge	-4.306,79	-4.300,00			-4.798,26	498,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		7.200,00			4.979,49	2.220,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					300,00	-300,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	4.942,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.942,24	7.200,00			5.279,49	1.920,51	
** Ordentliche Aufwendungen	4.942,24	7.200,00			5.279,49	1.920,51	
*** Ordentliches Ergebnis	635,45	2.900,00			481,23	2.418,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	635,45	2.900,00			481,23	2.418,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	635,45	2.900,00			481,23	2.418,77	
***** Ergebnis	635,45	2.900,00			481,23	2.418,77	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	635,45	2.900,00			481,23	2.418,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-172,44						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-39.228,46						
41410000 Zuweisungen vom Land	-87.485,29	-123.500,00			-64.690,62	-58.809,38	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-12.285,08	12.285,08	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.726,99	-6.300,00			-11.582,86	5.282,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.613,18	-129.800,00			-88.558,56	-41.241,44	
43110000 Verwaltungsgebühren	-50.532,25	-143.900,00			-79.855,25	-64.044,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-636,00	-1.000,00			-380,00	-620,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51.168,25	-144.900,00			-80.235,25	-64.664,75	
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-15.691,98	-25.600,00			-17.921,67	-7.678,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.691,98	-26.500,00			-17.921,67	-8.578,33	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-150.627,80	-150.700,00			-156.285,55	5.585,55	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.065,33	-10.000,00			-10.619,76	619,76	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.987,50				-13.930,44	13.930,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-159.680,63	-197.400,00			-180.835,75	-16.564,25	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.000,00	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.999,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.999,99	-4.000,00			-3.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-364.154,03	-502.600,00			-370.551,23	-132.048,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.481,86	438.200,00			435.870,99	2.329,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.146.575,17	1.217.700,00			1.261.451,98	-43.751,98	
50190000 Sonstige Beschäftigte	50.855,90						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.762,25	97.400,00			103.689,00	-6.289,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	212.955,53	249.600,00			257.841,01	-8.241,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.769,00	204.900,00			239.952,63	-35.052,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.819,06	30.500,00			26.158,88	4.341,12	
* Personalaufwendungen	2.168.218,77	2.238.300,00			2.324.964,49	-86.664,49	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		315.935,44	315.935,44			315.935,44	315.935,44
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			585,24	514,76	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.934,17	127.507,20	24.507,20		42.081,84	85.425,36	24.928,62
52540000 Unterhaltung von BGA	148,01	300,00			238,42	61,58	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.872,49	168.628,57	78.628,57		76.808,39	91.820,18	101.542,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.285,97	27.850,07	8.750,07		37.294,09	-9.444,02	10.270,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.998,00	14.756,00	8.756,00		6.188,00	8.568,00	11.281,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	166.238,64	656.077,28	436.577,28		163.195,98	492.881,30	463.957,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.600,00			13.274,08	-1.674,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.798,22	198,22		5.242,41	-3.444,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg	737,44						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	7.680,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	259,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.677,71	13.398,22	198,22		18.516,49	-5.118,27	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.999,99						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	85.759,18	236.440,36	63.140,36		44.797,63	191.642,73	162.000,00
* Transferaufwendungen	92.329,17	240.040,36	63.140,36		48.367,63	191.672,73	162.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.914,47	4.600,00			4.831,09	-231,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.153,05	6.300,00			4.143,34	2.156,66	89,45
54230000 Leasing	899,11	800,00			848,50	-48,50	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	150.496,89	322.453,25	146.153,25		176.784,93	145.668,32	108.712,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.801,26	11.600,00			9.007,40	2.592,60	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			385,00	-185,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,46	1.800,00			1.773,46	26,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.038,25	347.753,25	146.153,25		197.773,72	149.979,53	108.802,37
** Ordentliche Aufwendungen	2.606.502,54	3.495.569,11	646.069,11		2.752.818,31	742.750,80	734.760,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.242.348,51	2.992.969,11	646.069,11		2.382.267,08	610.702,03	734.760,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.242.348,51	2.992.969,11	646.069,11		2.382.267,08	610.702,03	734.760,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.242.348,51	2.992.969,11	646.069,11		2.382.267,08	610.702,03	734.760,15
***** Ergebnis	2.242.348,51	2.992.969,11	646.069,11		2.382.267,08	610.702,03	734.760,15
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	2.242.348,51	2.992.969,11	646.069,11		2.382.267,08	610.702,03	734.760,15

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Transferaufwendungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
*** Ordentliches Ergebnis	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
***** Ergebnis	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41410000 Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Transferaufwendungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
*** Ordentliches Ergebnis	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
***** Ergebnis	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.059,10				1.059,10	-1.059,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364,36	400,00			394,52	5,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.288,34	3.900,00			818,61	3.081,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	638,63	300,00			63,63	236,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.412,94	800,00			141,94	658,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	148,93	100,00			173,01	-73,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26,15	100,00			27,75	72,25	
* Personalaufwendungen	10.879,35	5.600,00			1.619,46	3.980,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
* Transferaufwendungen	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
** Ordentliche Aufwendungen	236.069,08	293.499,42	57.899,42		246.485,13	47.014,29	43.033,75
*** Ordentliches Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364,36	400,00			394,52	5,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.288,34	3.900,00			818,61	3.081,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	638,63	300,00			63,63	236,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.412,94	800,00			141,94	658,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	148,93	100,00			173,01	-73,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26,15	100,00			27,75	72,25	
* Personalaufwendungen	10.879,35	5.600,00			1.619,46	3.980,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
* Transferaufwendungen	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
** Ordentliche Aufwendungen	236.069,08	293.499,42	57.899,42		246.485,13	47.014,29	43.033,75
*** Ordentliches Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	364,36	400,00			394,52	5,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.288,34	3.900,00			818,61	3.081,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	638,63	300,00			63,63	236,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.412,94	800,00			141,94	658,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	148,93	100,00			173,01	-73,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26,15	100,00			27,75	72,25	
* Personalaufwendungen	10.879,35	5.600,00			1.619,46	3.980,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
* Transferaufwendungen	225.189,73	287.899,42	57.899,42		244.865,67	43.033,75	43.033,75
** Ordentliche Aufwendungen	236.069,08	293.499,42	57.899,42		246.485,13	47.014,29	43.033,75
*** Ordentliches Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	188.636,08	245.999,42	57.899,42		199.052,13	46.947,29	43.033,75

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-43.950,90	-2.029.400,00			-87.339,37	-1.942.060,63	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-43.990,00	-63.700,00			-70.312,53	6.612,53	
41410000 Zuweisungen vom Land	-408.300,78	-1.839.700,00			-576.945,15	-1.262.754,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.116,69	-2.000,00			-14.438,51	12.438,51	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-87.322,03	-182.400,00			-186.883,57	4.483,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	67.622,68	-98.700,00			-134.768,24	36.068,24	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-414.757,00	-516.100,00			-359.201,69	-156.898,31	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-81.949,96	-79.800,00			-79.994,15	194,15	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.386,68						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028.151,36	-4.811.800,00			-1.509.883,21	-3.301.916,79	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.132,04	-5.200,00			-671,66	-4.528,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.287,92	-10.400,00			-5.827,54	-4.572,46	
44800000 Erstattungen vom Bund	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-310.892,30	-422.800,00			-306.668,13	-116.131,87	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-319,00	319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-319,00	-4.481,00	
** Ordentliche Erträge	-1.443.122,60	-5.344.800,00			-1.918.521,94	-3.426.278,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	506.315,04	561.600,00			386.747,44	174.852,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	566.731,81	784.900,00			799.360,61	-14.460,61	
50190000 Sonstige Beschäftigte	586.849,27	1.033.087,73	398.687,73		675.187,31	357.900,42	467.743,12
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.021,15	63.000,00			63.006,28	-6,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.451,69	160.600,00			164.037,17	-3.437,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	188.390,50	169.800,00			117.052,90	52.747,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.177,80	20.200,00			8.415,50	11.784,50	
* Personalaufwendungen	2.022.937,26	2.793.187,73	398.687,73		2.213.807,21	579.380,52	467.743,12
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	380.226,47	380.000,00			387.924,53	-7.924,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.650,24	19.900,00			7.745,52	12.154,48	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			310,00	-210,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	447.729,84	6.483.122,14	2.059.822,14		551.421,62	5.931.700,52	6.170.432,64
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	132.057,61	338.927,67	197.727,67		102.155,48	236.772,19	172.285,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	978.664,16	7.222.049,81	2.257.549,81		1.049.557,15	6.172.492,66	6.342.718,63
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		98.800,00			95.706,89	3.093,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		4.693,86	1.393,86		2.481,16	2.212,70	1.783,16
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV	614,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	95.157,53						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.986,50						
* Bilanzielle Abschreibungen	98.758,52	103.493,86	1.393,86		98.188,05	5.305,81	1.783,16
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.065.662,25	3.553.300,00			3.776.046,07	-222.746,07	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	791.188,69	1.049.497,57	259.797,57		718.250,39	331.247,18	344.647,79
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.196,56	26.600,00				26.600,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	74.985,60	6.714,40	914,40		48.278,40	-41.564,00	4.978,25
* Transferaufwendungen	4.938.033,10	4.636.111,97	260.711,97		4.542.574,86	93.537,11	349.626,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	334,21	500,00			297,50	202,50	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.051,10	15.900,00	500,00		11.231,95	4.668,05	5.644,38
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.500,00			5.908,40	7.591,60	13.509,00
54230000 Leasing	372,00	2.200,00			744,00	1.456,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	12.258,34	103.000,00	60.000,00		14.243,17	88.756,83	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.849,31	3.400,00			1.912,52	1.487,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,60	300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					43.831,11	-43.831,11	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193,00	1.900,00			113,00	1.787,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					79.374,23	-79.374,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.058,56	140.700,00	60.500,00		157.655,88	-16.955,88	94.153,38
** Ordentliche Aufwendungen	8.063.451,60	14.895.543,37	2.978.843,37		8.061.783,15	6.833.760,22	7.256.024,33
*** Ordentliches Ergebnis	6.620.329,00	9.550.743,37	2.978.843,37		6.143.261,21	3.407.482,16	7.256.024,33
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
* Finanzerträge	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
** Finanzergebnis	-180.548,29	-601.500,00			-569.840,71	-31.659,29	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.439.780,71	8.949.243,37	2.978.843,37		5.573.420,50	3.375.822,87	7.256.024,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.439.780,71	8.949.243,37	2.978.843,37		5.573.420,50	3.375.822,87	7.256.024,33
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	63.846,62	53.600,00			55.700,00	-2.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	63.846,62	53.600,00			55.700,00	-2.100,00	
***** Ergebnis	6.503.627,33	9.002.843,37	2.978.843,37		5.629.120,50	3.373.722,87	7.256.024,33
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	6.503.627,33	9.002.843,37	2.978.843,37		5.629.120,50	3.373.722,87	7.256.024,33

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-414,72	-7.100,00			-4.149,24	-2.950,76	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-43.990,00	-63.700,00			-70.312,53	6.612,53	
41410000 Zuweisungen vom Land					1.904,85	-1.904,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-7.211,78	7.211,78	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.606,97	-77.200,00			-101.625,85	24.425,85	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-46.147,10	-98.700,00			-164.432,38	65.732,38	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-239.437,98	-276.300,00			-140.590,32	-135.709,68	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-78.722,19	-78.700,00			-78.856,97	156,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.318,96	-601.700,00			-565.274,22	-36.425,78	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-319,00	319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-319,00	-4.481,00	
** Ordentliche Erträge	-421.318,96	-606.700,00			-565.593,22	-41.106,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.319,88	27.100,00			27.179,55	-79,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.813,03	294.900,00			318.085,93	-23.185,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	249.809,10	426.427,70	85.527,70		315.538,93	110.888,77	156.324,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.250,81	23.600,00			25.177,53	-1.577,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.612,39	60.500,00			64.285,70	-3.785,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.535,60	7.800,00			9.766,20	-1.966,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	726,60	800,00			775,80	24,20	
* Personalaufwendungen	565.067,41	841.127,70	85.527,70		760.809,64	80.318,06	156.324,76
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	150.444,79	331.723,42	129.023,42		233.352,41	98.371,01	150.608,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.676,96	39.560,67	19.260,67		10.324,46	29.236,21	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.121,75	371.284,09	148.284,09		243.676,87	127.607,22	153.108,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		94.300,00			92.566,30	1.733,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.393,86	1.393,86		1.105,84	288,02	1.783,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	92.431,53						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	304,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	92.735,77	95.693,86	1.393,86		93.672,14	2.021,72	1.783,16
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	223.385,00	280.600,00			294.651,31	-14.051,31	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.196,56	26.600,00				26.600,00	
* Transferaufwendungen	229.581,56	307.200,00			294.651,31	12.548,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.765,71	8.200,00			8.509,07	-309,07	1.683,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							13.509,00
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.619,55	14.900,00			4.371,46	10.528,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,09	1.400,00			566,99	833,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,60	200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193,00	1.900,00			113,00	1.787,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,26	27.800,00			13.932,52	13.867,48	15.192,58
** Ordentliche Aufwendungen	1.062.547,75	1.643.105,65	235.205,65		1.406.742,48	236.363,17	326.409,35
*** Ordentliches Ergebnis	641.228,79	1.036.405,65	235.205,65		841.149,26	195.256,39	326.409,35
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	641.228,79	1.036.405,65	235.205,65		841.149,26	195.256,39	326.409,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	641.228,79	1.036.405,65	235.205,65		841.149,26	195.256,39	326.409,35
***** Ergebnis	641.228,79	1.036.405,65	235.205,65		841.149,26	195.256,39	326.409,35
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	641.228,79	1.036.405,65	235.205,65		841.149,26	195.256,39	326.409,35

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-414,72	-7.100,00			-4.149,24	-2.950,76	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-43.990,00	-63.700,00			-70.312,53	6.612,53	
41410000 Zuweisungen vom Land					1.904,85	-1.904,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-7.211,78	7.211,78	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.606,97	-77.200,00			-101.625,85	24.425,85	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-46.147,10	-98.700,00			-164.432,38	65.732,38	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-239.437,98	-276.300,00			-140.590,32	-135.709,68	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.191,59	-2.200,00			-2.258,52	58,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.788,36	-525.200,00			-488.675,77	-36.524,23	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-319,00	319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-319,00	-4.481,00	
** Ordentliche Erträge	-344.788,36	-530.200,00			-488.994,77	-41.205,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.319,88	27.100,00			27.179,55	-79,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.813,03	294.900,00			318.085,93	-23.185,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	249.809,10	426.427,70	85.527,70		315.538,93	110.888,77	156.324,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.250,81	23.600,00			25.177,53	-1.577,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.612,39	60.500,00			64.285,70	-3.785,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.535,60	7.800,00			9.766,20	-1.966,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	726,60	800,00			775,80	24,20	
* Personalaufwendungen	565.067,41	841.127,70	85.527,70		760.809,64	80.318,06	156.324,76
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	150.444,79	331.723,42	129.023,42		233.352,41	98.371,01	150.608,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.676,96	39.560,67	19.260,67		10.324,46	29.236,21	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.121,75	371.284,09	148.284,09		243.676,87	127.607,22	153.108,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.300,00			2.258,53	41,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.393,86	1.393,86		1.105,84	288,02	1.783,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.191,58						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	304,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.495,82	3.693,86	1.393,86		3.364,37	329,49	1.783,16
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	223.385,00	280.600,00			294.651,31	-14.051,31	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.196,56	26.600,00				26.600,00	
* Transferaufwendungen	229.581,56	307.200,00			294.651,31	12.548,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.765,71	8.200,00			8.509,07	-309,07	1.683,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							13.509,00
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.619,55	14.900,00			4.371,46	10.528,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,09	1.400,00			566,99	833,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,60	200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193,00	1.900,00			113,00	1.787,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,26	27.800,00			13.932,52	13.867,48	15.192,58
** Ordentliche Aufwendungen	972.307,80	1.551.105,65	235.205,65		1.316.434,71	234.670,94	326.409,35
*** Ordentliches Ergebnis	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
***** Ergebnis	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-414,72	-7.100,00			-4.149,24	-2.950,76	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-43.990,00	-63.700,00			-70.312,53	6.612,53	
41410000 Zuweisungen vom Land					1.904,85	-1.904,85	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-7.211,78	7.211,78	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-12.606,97	-77.200,00			-101.625,85	24.425,85	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-46.147,10	-98.700,00			-164.432,38	65.732,38	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-239.437,98	-276.300,00			-140.590,32	-135.709,68	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.191,59	-2.200,00			-2.258,52	58,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.788,36	-525.200,00			-488.675,77	-36.524,23	
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-319,00	319,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00				-4.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-319,00	-4.481,00	
** Ordentliche Erträge	-344.788,36	-530.200,00			-488.994,77	-41.205,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.319,88	27.100,00			27.179,55	-79,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.813,03	294.900,00			318.085,93	-23.185,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	249.809,10	426.427,70	85.527,70		315.538,93	110.888,77	156.324,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.250,81	23.600,00			25.177,53	-1.577,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.612,39	60.500,00			64.285,70	-3.785,70	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.535,60	7.800,00			9.766,20	-1.966,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	726,60	800,00			775,80	24,20	
* Personalaufwendungen	565.067,41	841.127,70	85.527,70		760.809,64	80.318,06	156.324,76
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	150.444,79	331.723,42	129.023,42		233.352,41	98.371,01	150.608,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.676,96	39.560,67	19.260,67		10.324,46	29.236,21	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.121,75	371.284,09	148.284,09		243.676,87	127.607,22	153.108,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.300,00			2.258,53	41,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.393,86	1.393,86		1.105,84	288,02	1.783,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	2.191,58						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	304,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.495,82	3.693,86	1.393,86		3.364,37	329,49	1.783,16
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	223.385,00	280.600,00			294.651,31	-14.051,31	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.196,56	26.600,00				26.600,00	
* Transferaufwendungen	229.581,56	307.200,00			294.651,31	12.548,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	58,31	100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.765,71	8.200,00			8.509,07	-309,07	1.683,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							13.509,00
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.619,55	14.900,00			4.371,46	10.528,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,09	1.400,00			566,99	833,01	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen	0,60	200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	193,00	1.900,00			113,00	1.787,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,26	27.800,00			13.932,52	13.867,48	15.192,58
** Ordentliche Aufwendungen	972.307,80	1.551.105,65	235.205,65		1.316.434,71	234.670,94	326.409,35
*** Ordentliches Ergebnis	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
***** Ergebnis	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	627.519,44	1.020.905,65	235.205,65		827.439,94	193.465,71	326.409,35

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
** Ordentliche Erträge	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		92.000,00			90.307,77	1.692,23	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	90.239,95						
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95	92.000,00			90.307,77	1.692,23	
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,95	92.000,00			90.307,77	1.692,23	
*** Ordentliches Ergebnis	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
***** Ergebnis	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
** Ordentliche Erträge	-76.530,60	-76.500,00			-76.598,45	98,45	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		92.000,00			90.307,77	1.692,23	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	90.239,95						
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95	92.000,00			90.307,77	1.692,23	
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,95	92.000,00			90.307,77	1.692,23	
*** Ordentliches Ergebnis	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
***** Ergebnis	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	13.709,35	15.500,00			13.709,32	1.790,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-43.536,18	-2.022.300,00			-83.190,13	-1.939.109,87	
41410000 Zuweisungen vom Land	-408.300,78	-1.839.700,00			-578.850,00	-1.260.850,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.116,69	-2.000,00			-7.226,73	5.226,73	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-74.715,06	-105.200,00			-85.257,72	-19.942,28	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	113.769,78				29.664,14	-29.664,14	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-175.319,02	-239.800,00			-218.611,37	-21.188,63	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.127,77	-1.000,00			-1.037,18	37,18	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.386,68						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.732,40	-4.210.000,00			-944.508,99	-3.265.491,01	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
44800000 Erstattungen vom Bund	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
** Ordentliche Erträge	-834.972,24	-4.554.100,00			-1.161.501,24	-3.392.598,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.919,69	463.300,00			288.383,68	174.916,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	345.028,74	487.100,00			478.309,16	8.790,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	337.040,17	606.660,03	313.160,03		359.648,38	247.011,65	311.418,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.546,71	39.200,00			37.599,26	1.600,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.235,51	99.500,00			99.121,22	378,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	154.892,20	143.500,00			78.757,40	64.742,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.158,20	18.000,00			6.221,60	11.778,40	
* Personalaufwendungen	1.358.821,22	1.857.260,03	313.160,03		1.348.040,70	509.219,33	311.418,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.650,24	19.900,00			7.745,52	12.154,48	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	297.285,05	6.151.398,72	1.930.798,72		318.069,21	5.833.329,51	6.019.823,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	107.647,72	284.767,00	178.467,00		78.676,86	206.090,14	169.785,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	423.583,01	6.456.065,72	2.109.265,72		404.491,59	6.051.574,13	6.189.609,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.900,00			1.579,32	320,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.800,00			1.375,32	424,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.779,22						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.682,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	4.461,48	3.700,00			2.954,64	745,36	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	567.803,69	768.897,57	259.797,57		423.599,08	345.298,49	344.647,79
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	74.985,60	6.714,40	914,40		48.278,40	-41.564,00	4.978,25
* Transferaufwendungen	642.789,29	775.611,97	260.711,97		471.877,48	303.734,49	349.626,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	275,90	300,00			297,50	2,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.285,39	7.700,00	500,00		2.722,88	4.977,12	3.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.500,00			5.908,40	7.591,60	
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	186,00	75.000,00	60.000,00			75.000,00	75.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,86	1.600,00			1.345,53	254,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					43.831,11	-43.831,11	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					79.374,23	-79.374,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,15	99.300,00	60.500,00		133.851,65	-34.551,65	78.960,80
** Ordentliche Aufwendungen	2.433.034,15	9.191.937,72	2.743.637,72		2.361.216,06	6.830.721,66	6.929.614,98

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	1.598.061,91	4.637.837,72	2.743.637,72		1.199.714,82	3.438.122,90	6.929.614,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598.061,91	4.637.837,72	2.743.637,72		1.199.714,82	3.438.122,90	6.929.614,98
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.598.061,91	4.637.837,72	2.743.637,72		1.199.714,82	3.438.122,90	6.929.614,98
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.446,62				2.100,00	-2.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.446,62				2.100,00	-2.100,00	
***** Ergebnis	1.600.508,53	4.637.837,72	2.743.637,72		1.201.814,82	3.436.022,90	6.929.614,98
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.600.508,53	4.637.837,72	2.743.637,72		1.201.814,82	3.436.022,90	6.929.614,98

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-704,75	-22.300,00			-22.508,70	208,70	
41410000 Zuweisungen vom Land	-388.877,67	-237.600,00			-571.551,99	333.951,99	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-113.881,19	-62.100,00			-68.770,74	6.670,74	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	112.463,08				29.963,99	-29.963,99	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-103.076,38	-164.500,00			-112.792,42	-51.707,58	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-938,71	-900,00			-938,71	38,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.386,68						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499.402,30	-487.400,00			-746.598,57	259.198,57	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
44800000 Erstattungen vom Bund	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
** Ordentliche Erträge	-727.642,14	-831.500,00			-963.590,82	132.090,82	
50110000 Dienstbezüge Beamte	178.725,23	216.400,00			141.685,89	74.714,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	112.673,80	152.800,00			216.377,37	-63.577,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	165.672,50	390.883,63	212.583,63		209.055,28	181.828,35	264.799,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.804,13	12.200,00			17.058,98	-4.858,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.412,45	31.300,00			45.369,88	-14.069,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.860,10	58.000,00			30.798,20	27.201,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.173,10	9.600,00			2.911,80	6.688,20	
* Personalaufwendungen	558.321,31	871.183,63	212.583,63		663.257,40	207.926,23	264.799,06
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	225.737,36	554.368,05	407.268,05		241.013,61	313.354,44	483.135,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	40.239,30	221.072,78	151.272,78		48.815,29	172.257,49	169.785,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	265.976,66	775.440,83	558.540,83		289.828,90	485.611,93	652.921,34
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.600,00			1.480,85	119,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.680,75						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.680,75	1.600,00			1.480,85	119,15	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	567.803,69	768.897,57	259.797,57		423.599,08	345.298,49	344.647,79
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	74.985,60	6.714,40	914,40		48.278,40	-41.564,00	4.978,25
* Transferaufwendungen	642.789,29	775.611,97	260.711,97		471.877,48	303.734,49	349.626,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		4.000,00	500,00		39,20	3.960,80	3.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.500,00			5.908,40	7.591,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		75.000,00	60.000,00			75.000,00	75.000,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					79.374,23	-79.374,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.500,00	60.500,00		85.321,83	7.178,17	78.960,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.468.768,01	2.516.336,43	1.092.336,43		1.511.766,46	1.004.569,97	1.346.307,24
*** Ordentliches Ergebnis	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					1.425,00	-1.425,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					1.425,00	-1.425,00	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		549.600,64	1.135.235,79	1.346.307,24
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		549.600,64	1.135.235,79	1.346.307,24

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-704,75	-22.300,00			-22.508,70	208,70	
41410000 Zuweisungen vom Land	-388.877,67	-237.600,00			-571.551,99	333.951,99	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden							
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-113.881,19	-62.100,00			-68.770,74	6.670,74	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	112.463,08				29.963,99	-29.963,99	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-103.076,38	-164.500,00			-112.792,42	-51.707,58	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-938,71	-900,00			-938,71	38,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.386,68						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499.402,30	-487.400,00			-746.598,57	259.198,57	
44610000 So privatr L-entgelt	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132,04	-5.000,00			-671,66	-4.328,34	
44800000 Erstattungen vom Bund	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-223.107,80	-339.100,00			-216.320,59	-122.779,41	
** Ordentliche Erträge	-727.642,14	-831.500,00			-963.590,82	132.090,82	
50110000 Dienstbezüge Beamte	178.725,23	216.400,00			141.685,89	74.714,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	112.673,80	152.800,00			216.377,37	-63.577,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	165.672,50	390.883,63	212.583,63		209.055,28	181.828,35	264.799,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.804,13	12.200,00			17.058,98	-4.858,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.412,45	31.300,00			45.369,88	-14.069,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.860,10	58.000,00			30.798,20	27.201,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.173,10	9.600,00			2.911,80	6.688,20	
* Personalaufwendungen	558.321,31	871.183,63	212.583,63		663.257,40	207.926,23	264.799,06
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	225.737,36	554.368,05	407.268,05		241.013,61	313.354,44	483.135,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	40.239,30	221.072,78	151.272,78		48.815,29	172.257,49	169.785,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	265.976,66	775.440,83	558.540,83		289.828,90	485.611,93	652.921,34
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.600,00			1.480,85	119,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	1.680,75						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.680,75	1.600,00			1.480,85	119,15	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	567.803,69	768.897,57	259.797,57		423.599,08	345.298,49	344.647,79
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeits							
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	74.985,60	6.714,40	914,40		48.278,40	-41.564,00	4.978,25
* Transferaufwendungen	642.789,29	775.611,97	260.711,97		471.877,48	303.734,49	349.626,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		4.000,00	500,00		39,20	3.960,80	3.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.500,00			5.908,40	7.591,60	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		75.000,00	60.000,00			75.000,00	75.000,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					79.374,23	-79.374,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.500,00	60.500,00		85.321,83	7.178,17	78.960,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.468.768,01	2.516.336,43	1.092.336,43		1.511.766,46	1.004.569,97	1.346.307,24
*** Ordentliches Ergebnis	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		548.175,64	1.136.660,79	1.346.307,24
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					1.425,00	-1.425,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					1.425,00	-1.425,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		549.600,64	1.135.235,79	1.346.307,24
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	741.125,87	1.684.836,43	1.092.336,43		549.600,64	1.135.235,79	1.346.307,24

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-42.831,43	-2.000.000,00			-60.681,43	-1.939.318,57	
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.423,11	-1.602.100,00			-7.298,01	-1.594.801,99	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.116,69	-2.000,00			-7.226,73	5.226,73	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	39.166,13	-43.100,00			-16.486,98	-26.613,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.306,70				-299,85	299,85	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-72.242,64	-75.300,00			-105.818,95	30.518,95	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.189,06	-100,00			-98,47	-1,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.330,10	-3.722.600,00			-197.910,42	-3.524.689,58	
** Ordentliche Erträge	-107.330,10	-3.722.600,00			-197.910,42	-3.524.689,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	232.194,46	246.900,00			146.697,79	100.202,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	232.354,94	334.300,00			261.931,79	72.368,21	
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.367,67	215.776,40	100.576,40		150.593,10	65.183,30	46.619,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.742,58	27.000,00			20.540,28	6.459,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.823,06	68.200,00			53.751,34	14.448,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.032,10	85.500,00			47.959,20	37.540,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.985,10	8.400,00			3.309,80	5.090,20	
* Personalaufwendungen	800.499,91	986.076,40	100.576,40		684.783,30	301.293,10	46.619,30
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.650,24	19.900,00			7.745,52	12.154,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	71.547,69	5.597.030,67	1.523.530,67		77.055,60	5.519.975,07	5.536.688,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	67.408,42	63.694,22	27.194,22		29.861,57	33.832,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.606,35	5.680.624,89	1.550.724,89		114.662,69	5.565.962,20	5.536.688,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			98,47	201,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.800,00			1.375,32	424,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	98,47						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.682,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.780,73	2.100,00			1.473,79	626,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	275,90	300,00			297,50	2,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.285,39	3.700,00			2.683,68	1.016,32	
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	186,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,86	1.600,00			1.345,53	254,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					43.831,11	-43.831,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,15	6.800,00			48.529,82	-41.729,82	
** Ordentliche Aufwendungen	964.266,14	6.675.601,29	1.651.301,29		849.449,60	5.826.151,69	5.583.307,74
*** Ordentliches Ergebnis	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.446,62				675,00	-675,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.446,62				675,00	-675,00	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	859.382,66	2.953.001,29	1.651.301,29		652.214,18	2.300.787,11	5.583.307,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	859.382,66	2.953.001,29	1.651.301,29		652.214,18	2.300.787,11	5.583.307,74

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41400000 Zuweisungen vom Bund	-42.831,43	-2.000.000,00			-60.681,43	-1.939.318,57	
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.423,11	-1.602.100,00			-7.298,01	-1.594.801,99	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-11.116,69	-2.000,00			-7.226,73	5.226,73	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	39.166,13	-43.100,00			-16.486,98	-26.613,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.306,70				-299,85	299,85	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-72.242,64	-75.300,00			-105.818,95	30.518,95	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.189,06	-100,00			-98,47	-1,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.330,10	-3.722.600,00			-197.910,42	-3.524.689,58	
** Ordentliche Erträge	-107.330,10	-3.722.600,00			-197.910,42	-3.524.689,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	232.194,46	246.900,00			146.697,79	100.202,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	232.354,94	334.300,00			261.931,79	72.368,21	
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.367,67	215.776,40	100.576,40		150.593,10	65.183,30	46.619,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.742,58	27.000,00			20.540,28	6.459,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	45.823,06	68.200,00			53.751,34	14.448,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.032,10	85.500,00			47.959,20	37.540,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.985,10	8.400,00			3.309,80	5.090,20	
* Personalaufwendungen	800.499,91	986.076,40	100.576,40		684.783,30	301.293,10	46.619,30
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.650,24	19.900,00			7.745,52	12.154,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	71.547,69	5.597.030,67	1.523.530,67		77.055,60	5.519.975,07	5.536.688,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	67.408,42	63.694,22	27.194,22		29.861,57	33.832,65	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.606,35	5.680.624,89	1.550.724,89		114.662,69	5.565.962,20	5.536.688,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00			98,47	201,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.800,00			1.375,32	424,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	98,47						
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.682,26						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.780,73	2.100,00			1.473,79	626,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00			297,50	2,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.285,39	3.700,00			2.683,68	1.016,32	
54230000 Leasing	186,00	1.100,00			372,00	728,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	186,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,86	1.600,00			1.345,53	254,47	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					43.831,11	-43.831,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,15	6.800,00			48.529,82	-41.729,82	
** Ordentliche Aufwendungen	964.266,14	6.675.601,29	1.651.301,29		849.449,60	5.826.151,69	5.583.307,74
*** Ordentliches Ergebnis	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	856.936,04	2.953.001,29	1.651.301,29		651.539,18	2.301.462,11	5.583.307,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.446,62				675,00	-675,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.446,62				675,00	-675,00	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis	859.382,66	2.953.001,29	1.651.301,29		652.214,18	2.300.787,11	5.583.307,74
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	859.382,66	2.953.001,29	1.651.301,29		652.214,18	2.300.787,11	5.583.307,74

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100,00	-100,00			-100,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00		
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
** Ordentliche Erträge	-186.831,40	-184.000,00			-191.427,48	7.427,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.075,47	71.200,00			71.184,21	15,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.890,04	2.900,00			2.965,52	-65,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	223,63	200,00			229,49	-29,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	603,79	600,00			630,25	-30,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.962,70	18.500,00			28.529,30	-10.029,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.293,00	1.400,00			1.418,10	-18,10	
* Personalaufwendungen	99.048,63	94.800,00			104.956,87	-10.156,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	380.226,47	380.000,00			387.924,53	-7.924,53	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			310,00	-210,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.732,93	14.600,00			13.154,16	1.445,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	391.959,40	394.700,00			401.388,69	-6.688,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.600,00			1.561,27	1.038,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	614,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	946,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	4.100,00			1.561,27	2.538,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.065.662,25	3.553.300,00			3.776.046,07	-222.746,07	
* Transferaufwendungen	4.065.662,25	3.553.300,00			3.776.046,07	-222.746,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.452,79	13.100,00			9.871,71	3.228,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	185,36	400,00				400,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,15	13.600,00			9.871,71	3.728,29	
** Ordentliche Aufwendungen	4.567.869,70	4.060.500,00			4.293.824,61	-233.324,61	
*** Ordentliches Ergebnis	4.381.038,30	3.876.500,00			4.102.397,13	-225.897,13	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
* Finanzerträge	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
** Finanzergebnis	-180.548,29	-601.500,00			-569.840,71	-31.659,29	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200.490,01	3.275.000,00			3.532.556,42	-257.556,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.200.490,01	3.275.000,00			3.532.556,42	-257.556,42	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	61.400,00	53.600,00			53.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	61.400,00	53.600,00			53.600,00		
***** Ergebnis	4.261.890,01	3.328.600,00			3.586.156,42	-257.556,42	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	4.261.890,01	3.328.600,00			3.586.156,42	-257.556,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
** Ordentliche Erträge	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.492,50	65.500,00			65.422,88	77,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.102,00	16.900,00			26.423,00	-9.523,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.190,00	1.300,00			1.306,00	-6,00	
* Personalaufwendungen	87.784,50	83.700,00			93.151,88	-9.451,88	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.698.007,32	1.386.000,00			1.399.338,20	-13.338,20	
* Transferaufwendungen	1.698.007,32	1.386.000,00			1.399.338,20	-13.338,20	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	1.785.791,82	1.469.700,00			1.492.490,08	-22.790,08	
*** Ordentliches Ergebnis	1.698.007,32	1.386.000,00			1.402.142,54	-16.142,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
* Finanzerträge	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
** Finanzergebnis	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
***** Ergebnis	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Ordentliche Erträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
** Ordentliche Erträge	-87.784,50	-83.700,00			-90.347,54	6.647,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.492,50	65.500,00			65.422,88	77,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.102,00	16.900,00			26.423,00	-9.523,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.190,00	1.300,00			1.306,00	-6,00	
* Personalaufwendungen	87.784,50	83.700,00			93.151,88	-9.451,88	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.698.007,32	1.386.000,00			1.399.338,20	-13.338,20	
* Transferaufwendungen	1.698.007,32	1.386.000,00			1.399.338,20	-13.338,20	
** Ordentliche Aufwendungen	1.785.791,82	1.469.700,00			1.492.490,08	-22.790,08	
*** Ordentliches Ergebnis	1.698.007,32	1.386.000,00			1.402.142,54	-16.142,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
* Finanzerträge	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
** Finanzergebnis	-669.602,17	-660.000,00			-661.894,22	1.894,22	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
***** Ergebnis	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	1.028.405,15	726.000,00			740.248,32	-14.248,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100,00	-100,00			-100,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00		
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
** Ordentliche Erträge	-99.046,90	-100.300,00			-101.079,94	779,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.582,97	5.700,00			5.761,33	-61,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.890,04	2.900,00			2.965,52	-65,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	223,63	200,00			229,49	-29,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	603,79	600,00			630,25	-30,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.860,70	1.600,00			2.106,30	-506,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	103,00	100,00			112,10	-12,10	
* Personalaufwendungen	11.264,13	11.100,00			11.804,99	-704,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	380.226,47	380.000,00			387.924,53	-7.924,53	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			310,00	-210,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.732,93	14.600,00			13.154,16	1.445,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	391.959,40	394.700,00			401.388,69	-6.688,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.600,00			1.561,27	1.038,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV	614,49						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	946,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	4.100,00			1.561,27	2.538,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.367.654,93	2.167.300,00			2.376.707,87	-209.407,87	
* Transferaufwendungen	2.367.654,93	2.167.300,00			2.376.707,87	-209.407,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	9.452,79	13.100,00			9.871,71	3.228,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	185,36	400,00				400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,15	13.600,00			9.871,71	3.728,29	
** Ordentliche Aufwendungen	2.782.077,88	2.590.800,00			2.801.334,53	-210.534,53	
*** Ordentliches Ergebnis	2.683.030,98	2.490.500,00			2.700.254,59	-209.754,59	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
** Finanzergebnis	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172.084,86	2.549.000,00			2.792.308,10	-243.308,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.172.084,86	2.549.000,00			2.792.308,10	-243.308,10	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	61.400,00	53.600,00			53.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	61.400,00	53.600,00			53.600,00		
***** Ergebnis	3.233.484,86	2.602.600,00			2.845.908,10	-243.308,10	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.233.484,86	2.602.600,00			2.845.908,10	-243.308,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100,00	-100,00			-100,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00		
** Ordentliche Erträge	-100,00	-100,00			-100,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.582,97	5.700,00			5.761,33	-61,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.890,04	2.900,00			2.965,52	-65,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	223,63	200,00			229,49	-29,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	603,79	600,00			630,25	-30,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.860,70	1.600,00			2.106,30	-506,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	103,00	100,00			112,10	-12,10	
* Personalaufwendungen	11.264,13	11.100,00			11.804,99	-704,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		700,00			614,49	85,51	
57300000 Afa auf unbewegl AV	614,49						
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	700,00			614,49	85,51	
** Ordentliche Aufwendungen	11.878,62	11.800,00			12.419,48	-619,48	
*** Ordentliches Ergebnis	11.778,62	11.700,00			12.319,48	-619,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.778,62	11.700,00			12.319,48	-619,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.778,62	11.700,00			12.319,48	-619,48	
***** Ergebnis	11.778,62	11.700,00			12.319,48	-619,48	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	11.778,62	11.700,00			12.319,48	-619,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
** Ordentliche Erträge	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			310,00	-210,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.732,93	14.600,00			13.154,16	1.445,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.732,93	14.700,00			13.464,16	1.235,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.900,00			946,78	953,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	946,78						
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	3.400,00			946,78	2.453,22	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	9.452,79	13.100,00			9.871,71	3.228,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,79	13.300,00			9.871,71	3.428,29	
** Ordentliche Aufwendungen	22.132,50	31.400,00			24.282,65	7.117,35	
*** Ordentliches Ergebnis	16.976,62	26.200,00			19.126,77	7.073,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.976,62	26.200,00			19.126,77	7.073,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.976,62	26.200,00			19.126,77	7.073,23	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	900,00	900,00			900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	900,00	900,00			900,00		
***** Ergebnis	17.876,62	27.100,00			20.026,77	7.073,23	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	17.876,62	27.100,00			20.026,77	7.073,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
** Ordentliche Erträge	-93.791,02	-95.000,00			-95.824,06	824,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	380.226,47	380.000,00			387.924,53	-7.924,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	380.226,47	380.000,00			387.924,53	-7.924,53	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.367.654,93	2.167.300,00			2.376.707,87	-209.407,87	
* Transferaufwendungen	2.367.654,93	2.167.300,00			2.376.707,87	-209.407,87	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	185,36	200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,36	300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.748.066,76	2.547.600,00			2.764.632,40	-217.032,40	
*** Ordentliches Ergebnis	2.654.275,74	2.452.600,00			2.668.808,34	-216.208,34	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
** Finanzergebnis	489.053,88	58.500,00			92.053,51	-33.553,51	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.329,62	2.511.100,00			2.760.861,85	-249.761,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.143.329,62	2.511.100,00			2.760.861,85	-249.761,85	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	60.500,00	52.700,00			52.700,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	60.500,00	52.700,00			52.700,00		
***** Ergebnis	3.203.829,62	2.563.800,00			2.813.561,85	-249.761,85	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	3.203.829,62	2.563.800,00			2.813.561,85	-249.761,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.476,59	28.676,59	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.261,28	-4.945.838,72	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-3.004.500,00			-5.699.036,76	2.694.536,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-275.300,00				-275.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-5.493.964,50				-500.362,09	500.362,09	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.072.120,76	-131.107.900,00			-134.065.765,26	2.957.865,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-7.952.901,13	7.952.901,13	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,05	0,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.705.227,01				-4.284.403,35	4.284.403,35	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-137,45				-237,70	237,70	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.392,13						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.707.569,57	-1.900,00			-12.238.221,21	12.236.321,21	
** Ordentliche Erträge	-555.584.295,79	-562.415.900,00			-585.664.247,75	23.248.347,75	
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
53180010 Auflösung ARAP							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeteiligt Fonds Dt E	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.534.908,00	3.435.300,00			3.437.223,00	-1.923,00	
* Transferaufwendungen	221.947.092,98	208.485.000,00			206.265.132,20	2.219.867,80	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.242.022,55	619.900,00			3.671.166,85	-3.051.266,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	429.191,25	500.000,00			2.966.836,29	-2.466.836,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	408,27				377,05	-377,05	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Reaktiviti+Nach		517.500,00			517.439,10	60,90	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					1.529.000,00	-1.529.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622,07	1.637.400,00			8.684.819,30	-7.047.419,30	
** Ordentliche Aufwendungen	224.636.565,05	210.140.300,00			214.967.801,50	-4.827.501,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
*** Ordentliches Ergebnis	-330.947.730,74	-352.275.600,00			-370.696.446,25	18.420.846,25	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-200,00			-203,25	3,25	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431.615,75	-513.000,00			-423.004,56	-89.995,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464.938,44	-247.500,00			-247.439,11	-60,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-3.138,71	-1.900,00			-2.080,06	180,06	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-194.200,97				-105.583,29	105.583,29	
* Finanzerträge	-9.856.771,15	-9.662.600,00			-10.045.425,85	382.825,85	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	9.135.235,49	9.919.500,00			8.364.821,15	1.554.678,85	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200.310,28	12.929.300,00			9.292.320,68	3.636.979,32	
** Finanzergebnis	1.343.539,13	3.266.700,00			-753.105,17	4.019.805,17	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.604.191,61	-349.008.900,00			-371.449.551,42	22.440.651,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-329.604.191,61	-349.008.900,00			-371.449.551,42	22.440.651,42	
***** Ergebnis	-329.604.191,61	-349.008.900,00			-371.449.551,42	22.440.651,42	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-329.604.191,61	-349.008.900,00			-371.449.551,42	22.440.651,42	

Geschäftsjahr: 2019

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.476,59	28.676,59	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.261,28	-4.945.838,72	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-3.004.500,00			-5.699.036,76	2.694.536,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-275.300,00				-275.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-5.493.964,50				-500.362,09	500.362,09	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.072.120,76	-131.107.900,00			-134.065.765,26	2.957.865,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-5.000.000,00	5.000.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.704.976,33				-4.284.403,35	4.284.403,35	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-137,45				-237,70	237,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.113,78				-9.284.641,05	9.284.641,05	
** Ordentliche Erträge	-555.581.840,00	-562.414.000,00			-582.710.667,59	20.296.667,59	
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
* Personalaufwendungen							
53180010 Auflösung ARAP							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.534.908,00	3.435.300,00			3.437.223,00	-1.923,00	
* Transferaufwendungen	221.947.092,98	208.485.000,00			206.265.132,20	2.219.867,80	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.242.022,55	500.000,00			3.671.166,85	-3.171.166,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	429.191,25	500.000,00			2.966.836,29	-2.466.836,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	408,27				377,05	-377,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622,07	1.000.000,00			6.638.380,19	-5.638.380,19	
** Ordentliche Aufwendungen	224.618.715,05	209.485.000,00			212.903.512,39	-3.418.512,39	
*** Ordentliches Ergebnis	-330.963.124,95	-352.929.000,00			-369.807.155,20	16.878.155,20	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-8.762.590,32	-8.900.000,00			-9.267.115,58	367.115,58	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Finanzergebnis	-7.234.967,32	-6.400.000,00			-8.857.877,58	2.457.877,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.198.092,27	-359.329.000,00			-378.665.032,78	19.336.032,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-338.198.092,27	-359.329.000,00			-378.665.032,78	19.336.032,78	
***** Ergebnis	-338.198.092,27	-359.329.000,00			-378.665.032,78	19.336.032,78	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-338.198.092,27	-359.329.000,00			-378.665.032,78	19.336.032,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.198.478,65	-12.296.700,00			-12.872.517,90	575.817,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-3.004.500,00			-5.699.036,76	2.694.536,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-275.300,00				-275.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.493.964,50				-500.362,09	500.362,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.769.889,50	-125.716.400,00			-128.674.453,85	2.958.053,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-5.000.000,00	5.000.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5.000.000,00	5.000.000,00	
** Ordentliche Erträge	-155.468.368,15	-138.013.100,00			-159.546.971,75	21.533.871,75	
53180010 Auflösung ARAP							
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemin		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.534.908,00	3.435.300,00			3.437.223,00	-1.923,00	
* Transferaufwendungen	193.427.293,03	180.268.300,00			180.284.180,93	-15.880,93	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	193.427.293,03	180.268.300,00			180.284.180,93	-15.880,93	
*** Ordentliches Ergebnis	37.958.924,88	42.255.200,00			20.737.209,18	21.517.990,82	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
***** Ergebnis	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.244.099,28	-900.000,00			-1.512.002,02	612.002,02	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-10.954.379,37	-11.396.700,00			-11.360.515,88	-36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.198.478,65	-12.296.700,00			-12.872.517,90	575.817,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-120.114.597,00	-122.275.300,00			-122.313.727,00	38.427,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-161.300,00			-161.328,00	28,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-3.004.500,00			-5.699.036,76	2.694.536,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-275.300,00				-275.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-5.493.964,50				-500.362,09	500.362,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.769.889,50	-125.716.400,00			-128.674.453,85	2.958.053,85	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.500.000,00				-13.000.000,00	13.000.000,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste					-5.000.000,00	5.000.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-5.000.000,00	5.000.000,00	
** Ordentliche Erträge	-155.468.368,15	-138.013.100,00			-159.546.971,75	21.533.871,75	
53180010 Auflösung ARAP							
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	188.892.385,03	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein		169.933.000,00			169.946.957,93	-13.957,93	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	4.534.908,00	3.435.300,00			3.437.223,00	-1.923,00	
* Transferaufwendungen	193.427.293,03	180.268.300,00			180.284.180,93	-15.880,93	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	193.427.293,03	180.268.300,00			180.284.180,93	-15.880,93	
*** Ordentliches Ergebnis	37.958.924,88	42.255.200,00			20.737.209,18	21.517.990,82	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
***** Ergebnis	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	31.058.924,88	35.355.200,00			13.837.209,18	21.517.990,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.476,59	28.676,59	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-394.106.126,81	-419.009.400,00			-413.487.743,38	-5.521.656,62	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.704.976,33				-4.284.403,35	4.284.403,35	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-137,45				-237,70	237,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.113,78				-4.284.641,05	4.284.641,05	
** Ordentliche Erträge	-400.113.471,85	-424.400.900,00			-423.163.695,84	-1.237.204,16	
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
* Personalaufwendungen							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
* Transferaufwendungen	28.519.799,95	28.216.700,00			25.980.951,27	2.235.748,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.242.022,55	500.000,00			3.671.166,85	-3.171.166,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	429.191,25	500.000,00			2.966.836,29	-2.466.836,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	408,27				377,05	-377,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622,07	1.000.000,00			6.638.380,19	-5.638.380,19	
** Ordentliche Aufwendungen	31.191.422,02	29.216.700,00			32.619.331,46	-3.402.631,46	
*** Ordentliches Ergebnis	-368.922.049,83	-395.184.200,00			-390.544.364,38	-4.639.835,62	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
** Finanzergebnis	-334.967,32	500.000,00			-1.957.877,58	2.457.877,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
***** Ergebnis	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
40110000 Grundsteuer A	-165.231,18	-175.000,00			-169.644,95	-5.355,05	
40120000 Grundsteuer B	-48.001.281,12	-48.768.000,00			-49.374.447,87	606.447,87	
40130000 Gewerbesteuer	-195.200.897,83	-213.150.000,00			-206.424.385,09	-6.725.614,91	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-115.702.365,27	-119.542.500,00			-119.515.333,83	-27.166,17	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-30.905.345,72	-33.551.100,00			-34.261.956,16	710.856,16	
40310000 Vergnügungssteuer	-2.494.973,77	-2.200.000,00			-1.990.238,66	-209.761,34	
40320000 Hundesteuer	-998.710,60	-1.012.800,00			-1.041.476,59	28.676,59	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-423.125,25	-410.000,00			-449.055,62	39.055,62	
40370000 Wettbürosteuer	-214.196,07	-200.000,00			-261.204,61	61.204,61	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-394.106.126,81	-419.009.400,00			-413.487.743,38	-5.521.656,62	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.302.231,26	-5.391.500,00			-5.391.311,41	-188,59	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.704.976,33				-4.284.403,35	4.284.403,35	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-137,45				-237,70	237,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.113,78				-4.284.641,05	4.284.641,05	
** Ordentliche Erträge	-400.113.471,85	-424.400.900,00			-423.163.695,84	-1.237.204,16	
50210000 Beamte - Versorgungskasse							
* Personalaufwendungen							
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.614.831,58	15.431.000,00			14.208.332,71	1.222.667,29	
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt E	13.904.968,37	12.785.700,00			11.772.618,56	1.013.081,44	
* Transferaufwendungen	28.519.799,95	28.216.700,00			25.980.951,27	2.235.748,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.242.022,55	500.000,00			3.671.166,85	-3.171.166,85	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	429.191,25	500.000,00			2.966.836,29	-2.466.836,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	408,27				377,05	-377,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.622,07	1.000.000,00			6.638.380,19	-5.638.380,19	
** Ordentliche Aufwendungen	31.191.422,02	29.216.700,00			32.619.331,46	-3.402.631,46	
*** Ordentliches Ergebnis	-368.922.049,83	-395.184.200,00			-390.544.364,38	-4.639.835,62	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-1.862.590,32	-2.000.000,00			-2.367.115,58	367.115,58	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527.623,00	2.500.000,00			409.238,00	2.090.762,00	
** Finanzergebnis	-334.967,32	500.000,00			-1.957.877,58	2.457.877,58	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
***** Ergebnis	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-369.257.017,15	-394.684.200,00			-392.502.241,96	-2.181.958,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-2.952.901,13	2.952.901,13	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,05	0,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-250,68						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.392,13						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
** Ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.900,00				119.900,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach		517.500,00			517.439,10	60,90	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					1.529.000,00	-1.529.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		637.400,00			2.046.439,11	-1.409.039,11	
** Ordentliche Aufwendungen	17.850,00	655.300,00			2.064.289,11	-1.408.989,11	
*** Ordentliches Ergebnis	15.394,21	653.400,00			-889.291,05	1.542.691,05	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-200,00			-203,25	3,25	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431.615,75	-513.000,00			-423.004,56	-89.995,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464.938,44	-247.500,00			-247.439,11	-60,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-3.138,71	-1.900,00			-2.080,06	180,06	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-194.200,97				-105.583,29	105.583,29	
* Finanzerträge	-1.094.180,83	-762.600,00			-778.310,27	15.710,27	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	9.135.235,49	9.919.500,00			8.364.821,15	1.554.678,85	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Ber	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.672.687,28	10.429.300,00			8.883.082,68	1.546.217,32	
** Finanzergebnis	8.578.506,45	9.666.700,00			8.104.772,41	1.561.927,59	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-2.952.901,13	2.952.901,13	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,05	0,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-250,68						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.392,13						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
** Ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.900,00				119.900,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach		517.500,00			517.439,10	60,90	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					1.529.000,00	-1.529.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		637.400,00			2.046.439,11	-1.409.039,11	
** Ordentliche Aufwendungen	17.850,00	655.300,00			2.064.289,11	-1.408.989,11	
*** Ordentliches Ergebnis	15.394,21	653.400,00			-889.291,05	1.542.691,05	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-200,00			-203,25	3,25	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431.615,75	-513.000,00			-423.004,56	-89.995,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464.938,44	-247.500,00			-247.439,11	-60,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-3.138,71	-1.900,00			-2.080,06	180,06	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-194.200,97				-105.583,29	105.583,29	
* Finanzerträge	-1.094.180,83	-762.600,00			-778.310,27	15.710,27	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	9.135.235,49	9.919.500,00			8.364.821,15	1.554.678,85	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Ber	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.672.687,28	10.429.300,00			8.883.082,68	1.546.217,32	
** Finanzergebnis	8.578.506,45	9.666.700,00			8.104.772,41	1.561.927,59	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-812,98	-1.900,00			-678,98	-1.221,02	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-2.952.901,13	2.952.901,13	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,05	0,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-250,68						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.392,13						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
** Ordentliche Erträge	-2.455,79	-1.900,00			-2.953.580,16	2.951.680,16	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.900,00				119.900,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach		517.500,00			517.439,10	60,90	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell					1.529.000,00	-1.529.000,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		637.400,00			2.046.439,11	-1.409.039,11	
** Ordentliche Aufwendungen	17.850,00	655.300,00			2.064.289,11	-1.408.989,11	
*** Ordentliches Ergebnis	15.394,21	653.400,00			-889.291,05	1.542.691,05	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-286,96	-200,00			-203,25	3,25	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431.615,75	-513.000,00			-423.004,56	-89.995,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-464.938,44	-247.500,00			-247.439,11	-60,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-3.138,71	-1.900,00			-2.080,06	180,06	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-194.200,97				-105.583,29	105.583,29	
* Finanzerträge	-1.094.180,83	-762.600,00			-778.310,27	15.710,27	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	9.135.235,49	9.919.500,00			8.364.821,15	1.554.678,85	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	287.910,04	284.200,00			284.152,60	47,40	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Ber	235.283,75	225.600,00			225.581,33	18,67	
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darl							
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	14.258,00				8.527,60	-8.527,60	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.672.687,28	10.429.300,00			8.883.082,68	1.546.217,32	
** Finanzergebnis	8.578.506,45	9.666.700,00			8.104.772,41	1.561.927,59	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	8.593.900,66	10.320.100,00			7.215.481,36	3.104.618,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-929,82	-600,00			-2.448,98	1.848,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-929,82	-600,00			-2.448,98	1.848,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.136.097,95	-3.745.700,00			-4.323.102,51	577.402,51	
44210000 Erträge aus Verkauf	-747,65				-680,68	680,68	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-9.579,76						
44610000 So privatr L-entgelt					-75.939,13	75.939,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.146.425,36	-3.745.700,00			-4.399.722,32	654.022,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.584,73	-25.200,00			-9.963,94	-15.236,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.584,73	-25.200,00			-9.963,94	-15.236,06	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-26.455,50	26.455,50	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.347,07						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.831.666,69	-339.000,00			-275.762,76	-63.237,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-5.326,97				-0,50	0,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.838.340,73	-339.000,00			-302.218,76	-36.781,24	
** Ordentliche Erträge	-5.990.280,64	-4.110.500,00			-4.714.354,00	603.854,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	523.992,81	617.100,00			816.967,65	-199.867,65	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	523.992,81	617.100,00			816.967,65	-199.867,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		339.000,00			353.507,22	-14.507,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV	324.580,65						
* Bilanzielle Abschreibungen	324.580,65	339.000,00			353.507,22	-14.507,22	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	767.934,67	1.015.330,36	136.430,36		621.064,62	394.265,74	49.438,30
* Transferaufwendungen	770.734,67	1.018.330,36	136.430,36		624.064,62	394.265,74	49.438,30
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54270000 VKB Stiftung Bischoff	186.172,04	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.553,00	84.700,00			19.933,77	64.766,23	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.570,60				212,50	-212,50	
54310000 Geschäftsaufwendungen					10.461,38	-10.461,38	
54320000 Kontoführungsgebühren	177,38	200,00			243,63	-43,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	810.835,94				839.195,04	-839.195,04	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	106.416,80	128.700,00			139.658,89	-10.958,89	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.079,25						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,27				7,41	-7,41	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					64,50	-64,50	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.600,00			9.200,00	2.400,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.590.367,73				31.000,00	-31.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741.377,01	321.200,00			1.139.368,54	-818.168,54	
** Ordentliche Aufwendungen	4.360.685,14	2.295.630,36	136.430,36		2.933.908,03	-638.277,67	49.438,30
*** Ordentliches Ergebnis	-1.629.595,50	-1.814.869,64	136.430,36		-1.780.445,97	-34.423,67	49.438,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-751.635,84	-754.000,00			-751.603,43	-2.396,57	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-510,26	-500,00			-377,67	-122,33	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.244.146,10	-1.245.700,00			-1.243.981,10	-1.718,90	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.244.146,10	-1.245.700,00			-1.243.981,10	-1.718,90	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.873.741,60	-3.060.569,64	136.430,36		-3.024.427,07	-36.142,57	49.438,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.873.741,60	-3.060.569,64	136.430,36		-3.024.427,07	-36.142,57	49.438,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-99.972,04						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-99.972,04						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	404.040,32	501.200,00			448.952,16	52.247,84	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.569.664,16	2.695.800,00			2.575.474,91	120.325,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.973.704,48	3.197.000,00			3.024.427,07	172.572,93	
***** Ergebnis	-9,16	136.430,36	136.430,36			136.430,36	49.438,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-9,16	136.430,36	136.430,36			136.430,36	49.438,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-74,94						
* Sonstige ordentliche Erträge	-74,94						
** Ordentliche Erträge	-42.570,87	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		8.700,00	4.200,00		700,00	8.000,00	4.500,00
* Transferaufwendungen		8.700,00	4.200,00		700,00	8.000,00	4.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		400,00				400,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.390,19				3.501,17	-3.501,17	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	82,43	100,00			102,09	-2,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,62	500,00			3.603,26	-3.103,26	
** Ordentliche Aufwendungen	22.010,80	25.400,00	4.200,00		21.502,59	3.897,41	4.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	-20.560,07	-16.500,00	4.200,00		-20.510,82	4.010,82	4.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.837,36	-7.700,00			-7.837,36	137,36	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36	
** Finanzergebnis	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.438,43	-30.200,00	4.200,00		-34.389,18	4.189,18	4.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.438,43	-30.200,00	4.200,00		-34.389,18	4.189,18	4.500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.638,43	5.600,00			5.589,18	10,82	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.438,43	34.400,00			34.389,18	10,82	
***** Ergebnis		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.500,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		2.200,00	1.000,00		700,00	1.500,00	1.200,00
* Transferaufwendungen		2.200,00	1.000,00		700,00	1.500,00	1.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.560,63				823,16	-823,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,63	200,00			823,16	-623,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.560,63	2.400,00	1.000,00		1.523,16	876,84	1.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.523,16	2.400,00	1.000,00		1.523,16	876,84	1.200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-956,40	-900,00			-956,40	56,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	800,00	1.000,00		-169,24	969,24	1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-169,24	800,00	1.000,00		-169,24	969,24	1.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			169,24	30,76	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			169,24	30,76	
***** Ergebnis		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		2.200,00	1.000,00		700,00	1.500,00	1.200,00
* Transferaufwendungen		2.200,00	1.000,00		700,00	1.500,00	1.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.560,63				823,16	-823,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,63	200,00			823,16	-623,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.560,63	2.400,00	1.000,00		1.523,16	876,84	1.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.523,16	2.400,00	1.000,00		1.523,16	876,84	1.200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-956,40	-900,00			-956,40	56,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	800,00	1.000,00		-169,24	969,24	1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-169,24	800,00	1.000,00		-169,24	969,24	1.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			169,24	30,76	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			169,24	30,76	
***** Ergebnis		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-42.533,40	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		6.500,00	3.200,00		6.500,00	3.300,00	
* Transferaufwendungen		6.500,00	3.200,00		6.500,00	3.300,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00			200,00		
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.829,56				2.678,01	-2.678,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	82,43	100,00			102,09	-2,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,99	300,00			2.780,10	-2.480,10	
** Ordentliche Aufwendungen	20.450,17	23.000,00	3.200,00		19.979,43	3.020,57	3.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.083,23	-18.900,00	3.200,00		-22.033,98	3.133,98	3.300,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.269,19	-31.000,00	3.200,00		-34.219,94	3.219,94	3.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.269,19	-31.000,00	3.200,00		-34.219,94	3.219,94	3.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.469,19	5.400,00			5.419,94	-19,94	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.269,19	34.200,00			34.219,94	-19,94	
***** Ergebnis		3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.495,93	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-42.533,40	-41.900,00			-42.013,41	113,41	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.538,18	16.200,00			17.199,33	-999,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		6.500,00	3.200,00		6.500,00	3.300,00	
* Transferaufwendungen		6.500,00	3.200,00		6.500,00	3.300,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00			200,00		
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	5.829,56				2.678,01	-2.678,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	82,43	100,00			102,09	-2,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,99	300,00			2.780,10	-2.480,10	
** Ordentliche Aufwendungen	20.450,17	23.000,00	3.200,00		19.979,43	3.020,57	3.300,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.083,23	-18.900,00	3.200,00		-22.033,98	3.133,98	3.300,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.269,19	-31.000,00	3.200,00		-34.219,94	3.219,94	3.300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.269,19	-31.000,00	3.200,00		-34.219,94	3.219,94	3.300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.469,19	5.400,00			5.419,94	-19,94	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.269,19	34.200,00			34.219,94	-19,94	
***** Ergebnis		3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.300,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-74,94						
* Sonstige ordentliche Erträge	-74,94						
** Ordentliche Erträge	-3.387,64	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		400,00				400,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.288,79				563,00	-563,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,04	500,00			571,25	-71,25	
** Ordentliche Aufwendungen	4.205,66	3.700,00			3.679,87	20,13	
*** Ordentliches Ergebnis	818,02	500,00			642,55	-142,55	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-912,32	-800,00			-912,32	112,32	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-698,00	98,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.610,32	-1.400,00			-1.610,32	210,32	
** Finanzergebnis	-1.610,32	-1.400,00			-1.610,32	210,32	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-792,30	-900,00			-967,77	67,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-792,30	-900,00			-967,77	67,77	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	492,30	500,00			464,77	35,23	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	300,00	400,00			503,00	-103,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	792,30	900,00			967,77	-67,77	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-3.350,17	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	847,81				278,99	-278,99	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,06	300,00			287,24	12,76	
** Ordentliche Aufwendungen	3.764,68	3.500,00			3.395,86	104,14	
*** Ordentliches Ergebnis	414,51	300,00			358,54	-58,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-470,64	-400,00			-377,86	-22,14	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-735,86	35,86	
** Finanzergebnis	-828,64	-700,00			-735,86	35,86	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414,13	-400,00			-377,32	-22,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-414,13	-400,00			-377,32	-22,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	414,13	400,00			377,32	22,68	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	414,13	400,00			377,32	22,68	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312,70	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-3.350,17	-3.200,00			-3.037,32	-162,68	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	2.800,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	847,81				278,99	-278,99	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,06	300,00			287,24	12,76	
** Ordentliche Aufwendungen	3.764,68	3.500,00			3.395,86	104,14	
*** Ordentliches Ergebnis	414,51	300,00			358,54	-58,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-470,64	-400,00			-377,86	-22,14	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-735,86	35,86	
** Finanzergebnis	-828,64	-700,00			-735,86	35,86	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414,13	-400,00			-377,32	-22,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-414,13	-400,00			-377,32	-22,68	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	414,13	400,00			377,32	22,68	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	414,13	400,00			377,32	22,68	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetz v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	440,98				284,01	-284,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,98	200,00			284,01	-84,01	
** Ordentliche Aufwendungen	440,98	200,00			284,01	-84,01	
*** Ordentliches Ergebnis	403,51	200,00			284,01	-84,01	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-441,68	-400,00			-534,46	134,46	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-874,46	174,46	
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-874,46	174,46	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378,17	-500,00			-590,45	90,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-378,17	-500,00			-590,45	90,45	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	78,17	100,00			87,45	12,55	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	300,00	400,00			503,00	-103,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	378,17	500,00			590,45	-90,45	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	440,98				284,01	-284,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,98	200,00			284,01	-84,01	
** Ordentliche Aufwendungen	440,98	200,00			284,01	-84,01	
*** Ordentliches Ergebnis	403,51	200,00			284,01	-84,01	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-441,68	-400,00			-534,46	134,46	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-874,46	174,46	
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-874,46	174,46	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378,17	-500,00			-590,45	90,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-378,17	-500,00			-590,45	90,45	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	78,17	100,00			87,45	12,55	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	300,00	400,00			503,00	-103,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	378,17	500,00			590,45	-90,45	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-929,82	-600,00			-2.448,98	1.848,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-929,82	-600,00			-2.448,98	1.848,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.339.262,74	-2.966.300,00			-3.510.991,23	544.691,23	
44210000 Erträge aus Verkauf	-747,65				-680,68	680,68	
44610000 So privatr L-entgelt					-72.891,20	72.891,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.340.010,39	-2.966.300,00			-3.584.563,11	618.263,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.995,47	-25.100,00			-9.853,94	-15.246,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.995,47	-25.100,00			-9.853,94	-15.246,06	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-24.873,00	24.873,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.347,07						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-244.631,30	-311.300,00			-275.762,76	-35.537,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzungen v Rückste	-495,68						
* Sonstige ordentliche Erträge	-246.474,05	-311.300,00			-300.635,76	-10.664,24	
** Ordentliche Erträge	-3.596.409,73	-3.303.300,00			-3.897.501,79	594.201,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	489.970,97	554.200,00			787.682,93	-233.482,93	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489.970,97	554.200,00			787.682,93	-233.482,93	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		311.300,00			326.648,37	-15.348,37	
57300000 Afa auf unbewegl AV	297.721,82						
* Bilanzielle Abschreibungen	297.721,82	311.300,00			326.648,37	-15.348,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	466.211,67	476.230,36	132.230,36		319.171,33	157.059,03	39.100,00
* Transferaufwendungen	466.211,67	476.230,36	132.230,36		319.171,33	157.059,03	39.100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		12.100,00				12.100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					212,50	-212,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	476.939,93				552.792,39	-552.792,39	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.079,25						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,60				5,74	-5,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					64,50	-64,50	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	7.172,79	8.800,00			6.747,02	2.052,98	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	0,34						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.194,91	20.900,00			560.343,15	-539.443,15	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742.099,37	1.362.630,36	132.230,36		1.993.845,78	-631.215,42	39.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	-1.854.310,36	-1.940.669,64	132.230,36		-1.903.656,01	-37.013,63	39.100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-640.002,28	-643.000,00			-639.969,87	-3.030,13	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-510,26	-500,00			-377,67	-122,33	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.049.516,54	-1.052.100,00			-1.049.351,54	-2.748,46	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.049.516,54	-1.052.100,00			-1.049.351,54	-2.748,46	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903.826,90	-2.992.769,64	132.230,36		-2.953.007,55	-39.762,09	39.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.903.826,90	-2.992.769,64	132.230,36		-2.953.007,55	-39.762,09	39.100,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	363.262,74	458.400,00			406.835,64	51.564,36	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.540.564,16	2.666.600,00			2.546.171,91	120.428,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.903.826,90	3.125.000,00			2.953.007,55	171.992,45	
***** Ergebnis		132.230,36	132.230,36			132.230,36	39.100,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		132.230,36	132.230,36			132.230,36	39.100,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.666,31						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.703,78						
** Ordentliche Erträge	-2.703,78						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	198,00	200,00			204,00	-4,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198,00	200,00			204,00	-4,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.445,00	2.335,00	335,00			2.335,00	2.000,00
* Transferaufwendungen	5.445,00	2.335,00	335,00			2.335,00	2.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.635,22	-2.635,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			2.635,22	-2.435,22	
** Ordentliche Aufwendungen	5.643,00	2.735,00	335,00		2.839,22	-104,22	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.939,22	2.735,00	335,00		2.839,22	-104,22	2.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.098,24	-2.100,00			-2.098,24	-1,76	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771,02	-965,00	335,00		-871,02	-93,98	2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-771,02	-965,00	335,00		-871,02	-93,98	2.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	400,00			371,02	28,98	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	400,00	900,00			500,00	400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	771,02	1.300,00			871,02	428,98	
***** Ergebnis		335,00	335,00			335,00	2.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		335,00	335,00			335,00	2.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.666,31						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.703,78						
** Ordentliche Erträge	-2.703,78						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	198,00	200,00			204,00	-4,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198,00	200,00			204,00	-4,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.445,00	2.335,00	335,00			2.335,00	2.000,00
* Transferaufwendungen	5.445,00	2.335,00	335,00			2.335,00	2.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.635,22	-2.635,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			2.635,22	-2.435,22	
** Ordentliche Aufwendungen	5.643,00	2.735,00	335,00		2.839,22	-104,22	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.939,22	2.735,00	335,00		2.839,22	-104,22	2.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.098,24	-2.100,00			-2.098,24	-1,76	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771,02	-965,00	335,00		-871,02	-93,98	2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-771,02	-965,00	335,00		-871,02	-93,98	2.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	400,00			371,02	28,98	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	400,00	900,00			500,00	400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	771,02	1.300,00			871,02	428,98	
***** Ergebnis		335,00	335,00			335,00	2.000,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		335,00	335,00			335,00	2.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-929,82	-500,00			-2.448,98	1.948,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-929,82	-500,00			-2.448,98	1.948,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.732.519,34	-1.404.200,00			-1.836.877,16	432.677,16	
44610000 So privatr L-entgelt					-72.891,20	72.891,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.732.519,34	-1.404.200,00			-1.909.768,36	505.568,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.426,78	-24.800,00			-9.853,94	-14.946,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.426,78	-24.800,00			-9.853,94	-14.946,06	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-24.873,00	24.873,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.347,07						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-108.300,00				-108.300,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-241,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.588,54	-108.300,00			-24.873,00	-83.427,00	
** Ordentliche Erträge	-1.736.464,48	-1.537.800,00			-1.946.944,28	409.144,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	102.468,13	118.800,00			147.116,53	-28.316,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.468,13	118.800,00			147.116,53	-28.316,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		108.300,00			129.383,90	-21.083,90	
57300000 Afa auf unbewegl AV	100.457,40						
* Bilanzielle Abschreibungen	100.457,40	108.300,00			129.383,90	-21.083,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	149.791,67	37.612,89	20.412,89		112.142,33	-74.529,44	11.100,00
* Transferaufwendungen	149.791,67	37.612,89	20.412,89		112.142,33	-74.529,44	11.100,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		6.800,00				6.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					212,50	-212,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	164.713,42				303.239,44	-303.239,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.724,97	4.500,00			2.908,70	1.591,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.438,49	11.300,00			306.882,38	-295.582,38	
** Ordentliche Aufwendungen	521.155,69	276.012,89	20.412,89		695.525,14	-419.512,25	11.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	-1.215.308,79	-1.261.787,11	20.412,89		-1.251.419,14	-10.367,97	11.100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-199.099,49	-200.500,00			-199.088,69	-1.411,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-255,26	-300,00			-182,67	-117,33	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-326.814,75	-328.200,00			-326.731,36	-1.468,64	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-326.814,75	-328.200,00			-326.731,36	-1.468,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.123,54	-1.589.987,11	20.412,89		-1.578.150,50	-11.836,61	11.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.542.123,54	-1.589.987,11	20.412,89		-1.578.150,50	-11.836,61	11.100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	157.602,97	200.000,00			206.658,71	-6.658,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFFTU	1.384.520,57	1.410.400,00			1.371.491,79	38.908,21	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.542.123,54	1.610.400,00			1.578.150,50	32.249,50	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis		20.412,89	20.412,89			20.412,89	11.100,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		20.412,89	20.412,89			20.412,89	11.100,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-929,82	-500,00			-2.448,98	1.948,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-929,82	-500,00			-2.448,98	1.948,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.732.519,34	-1.404.200,00			-1.836.877,16	432.677,16	
44610000 So privatr L-entgelt					-72.891,20	72.891,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.732.519,34	-1.404.200,00			-1.909.768,36	505.568,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.426,78	-24.800,00			-9.853,94	-14.946,06	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.426,78	-24.800,00			-9.853,94	-14.946,06	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-24.873,00	24.873,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.347,07						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-108.300,00				-108.300,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-241,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.588,54	-108.300,00			-24.873,00	-83.427,00	
** Ordentliche Erträge	-1.736.464,48	-1.537.800,00			-1.946.944,28	409.144,28	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	102.468,13	118.800,00			147.116,53	-28.316,53	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.468,13	118.800,00			147.116,53	-28.316,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		108.300,00			129.383,90	-21.083,90	
57300000 Afa auf unbewegl AV	100.457,40						
* Bilanzielle Abschreibungen	100.457,40	108.300,00			129.383,90	-21.083,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	149.791,67	37.612,89	20.412,89		112.142,33	-74.529,44	11.100,00
* Transferaufwendungen	149.791,67	37.612,89	20.412,89		112.142,33	-74.529,44	11.100,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		6.800,00				6.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					212,50	-212,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	164.713,42				303.239,44	-303.239,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10				0,74	-0,74	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					521,00	-521,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.724,97	4.500,00			2.908,70	1.591,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.438,49	11.300,00			306.882,38	-295.582,38	
** Ordentliche Aufwendungen	521.155,69	276.012,89	20.412,89		695.525,14	-419.512,25	11.100,00
*** Ordentliches Ergebnis	-1.215.308,79	-1.261.787,11	20.412,89		-1.251.419,14	-10.367,97	11.100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-199.099,49	-200.500,00			-199.088,69	-1.411,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-255,26	-300,00			-182,67	-117,33	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-326.814,75	-328.200,00			-326.731,36	-1.468,64	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-326.814,75	-328.200,00			-326.731,36	-1.468,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.123,54	-1.589.987,11	20.412,89		-1.578.150,50	-11.836,61	11.100,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.542.123,54	-1.589.987,11	20.412,89		-1.578.150,50	-11.836,61	11.100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	157.602,97	200.000,00			206.658,71	-6.658,71	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFFTU	1.384.520,57	1.410.400,00			1.371.491,79	38.908,21	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.542.123,54	1.610.400,00			1.578.150,50	32.249,50	

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
***** Ergebnis		20.412,89	20.412,89			20.412,89	11.100,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		20.412,89	20.412,89			20.412,89	11.100,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-702.168,95	-705.000,00			-731.641,39	26.641,39	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702.168,95	-705.000,00			-731.641,39	26.641,39	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-11.600,00				-11.600,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-116,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-116,99	-11.600,00				-11.600,00	
** Ordentliche Erträge	-702.285,94	-716.800,00			-731.641,39	14.841,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	163.863,06	180.400,00			287.143,68	-106.743,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.863,06	180.400,00			287.143,68	-106.743,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.600,00			11.147,36	452,64	
57300000 Afa auf unbewegl AV	11.147,36						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	11.600,00			11.147,36	452,64	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	30.000,00	167.782,47	103.982,47		35.898,00	131.884,47	
* Transferaufwendungen	30.000,00	167.782,47	103.982,47		35.898,00	131.884,47	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		2.500,00				2.500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	111.717,11				24.599,99	-24.599,99	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.079,25						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.673,93	2.000,00			1.754,43	245,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.470,29	4.500,00			26.354,42	-21.854,42	
** Ordentliche Aufwendungen	322.480,71	364.282,47	103.982,47		360.543,46	3.739,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-379.805,23	-352.517,53	103.982,47		-371.097,93	18.580,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-235.677,33	-236.000,00			-235.666,52	-333,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-127,50	-100,00			-97,50	-2,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-392.261,83	-392.500,00			-392.221,02	-278,98	
** Finanzergebnis	-392.261,83	-392.500,00			-392.221,02	-278,98	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.067,06	-745.017,53	103.982,47		-763.318,95	18.301,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-772.067,06	-745.017,53	103.982,47		-763.318,95	18.301,42	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	94.430,90	113.000,00			91.539,33	21.460,67	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	677.636,16	736.000,00			671.779,62	64.220,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	772.067,06	849.000,00			763.318,95	85.681,05	
***** Ergebnis		103.982,47	103.982,47			103.982,47	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		103.982,47	103.982,47			103.982,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
* 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-702.168,95	-705.000,00			-731.641,39	26.641,39	
* 44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-702.168,95	-705.000,00			-731.641,39	26.641,39	
* 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100,00				-100,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-116,99	-11.600,00				-11.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-116,99	-11.600,00				-11.600,00	
** Ordentliche Erträge	-702.285,94	-716.800,00			-731.641,39	14.841,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	163.863,06	180.400,00			287.143,68	-106.743,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.863,06	180.400,00			287.143,68	-106.743,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.600,00			11.147,36	452,64	
57300000 Afa auf unbewegl AV	11.147,36						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	11.600,00			11.147,36	452,64	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	30.000,00	167.782,47	103.982,47		35.898,00	131.884,47	
* Transferaufwendungen	30.000,00	167.782,47	103.982,47		35.898,00	131.884,47	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		2.500,00				2.500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	111.717,11				24.599,99	-24.599,99	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.079,25						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.673,93	2.000,00			1.754,43	245,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.470,29	4.500,00			26.354,42	-21.854,42	
** Ordentliche Aufwendungen	322.480,71	364.282,47	103.982,47		360.543,46	3.739,01	
*** Ordentliches Ergebnis	-379.805,23	-352.517,53	103.982,47		-371.097,93	18.580,40	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-235.677,33	-236.000,00			-235.666,52	-333,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-127,50	-100,00			-97,50	-2,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-392.261,83	-392.500,00			-392.221,02	-278,98	
** Finanzergebnis	-392.261,83	-392.500,00			-392.221,02	-278,98	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.067,06	-745.017,53	103.982,47		-763.318,95	18.301,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-772.067,06	-745.017,53	103.982,47		-763.318,95	18.301,42	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	94.430,90	113.000,00			91.539,33	21.460,67	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	677.636,16	736.000,00			671.779,62	64.220,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	772.067,06	849.000,00			763.318,95	85.681,05	
***** Ergebnis		103.982,47	103.982,47			103.982,47	
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		103.982,47	103.982,47			103.982,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-373.006,20	-381.400,00			-411.654,60	30.254,60	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.006,20	-381.400,00			-411.654,60	30.254,60	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-86.926,81	-98.700,00			-120.830,88	22.130,88	
* Sonstige ordentliche Erträge	-86.926,81	-98.700,00			-120.830,88	22.130,88	
** Ordentliche Erträge	-459.933,01	-480.100,00			-532.485,48	52.385,48	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	168.516,39	200.000,00			299.904,76	-99.904,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	168.516,39	200.000,00			299.904,76	-99.904,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		98.700,00			96.035,69	2.664,31	
57300000 Afa auf unbewegl AV	96.035,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	98.700,00			96.035,69	2.664,31	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.682,00	16.900,00				16.900,00	16.900,00
* Transferaufwendungen	78.682,00	16.900,00				16.900,00	16.900,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		700,00				700,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	530,77	800,00			650,59	149,41	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	0,17						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,94	1.500,00			650,59	849,41	
** Ordentliche Aufwendungen	343.765,01	317.100,00			396.591,04	-79.491,04	16.900,00
*** Ordentliches Ergebnis	-116.168,00	-163.000,00			-135.894,44	-27.105,56	16.900,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.156,38	-74.600,00			-73.145,58	-1.454,42	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-127,50	-100,00			-97,50	-2,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.219,88	-101.600,00			-100.179,08	-1.420,92	
** Finanzergebnis	-100.219,88	-101.600,00			-100.179,08	-1.420,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.387,88	-264.600,00			-236.073,52	-28.526,48	16.900,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-216.387,88	-264.600,00			-236.073,52	-28.526,48	16.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.218,42	56.500,00			32.465,72	24.034,28	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	182.169,46	208.100,00			203.607,80	4.492,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	216.387,88	264.600,00			236.073,52	28.526,48	
***** Ergebnis							16.900,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							16.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-373.006,20	-381.400,00			-411.654,60	30.254,60	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.006,20	-381.400,00			-411.654,60	30.254,60	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-86.926,81	-98.700,00			-120.830,88	22.130,88	
* Sonstige ordentliche Erträge	-86.926,81	-98.700,00			-120.830,88	22.130,88	
** Ordentliche Erträge	-459.933,01	-480.100,00			-532.485,48	52.385,48	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	168.516,39	200.000,00			299.904,76	-99.904,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	168.516,39	200.000,00			299.904,76	-99.904,76	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		98.700,00			96.035,69	2.664,31	
57300000 Afa auf unbewegl AV	96.035,68						
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	98.700,00			96.035,69	2.664,31	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.682,00	16.900,00				16.900,00	16.900,00
* Transferaufwendungen	78.682,00	16.900,00				16.900,00	16.900,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		700,00				700,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	530,77	800,00			650,59	149,41	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	0,17						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,94	1.500,00			650,59	849,41	
** Ordentliche Aufwendungen	343.765,01	317.100,00			396.591,04	-79.491,04	16.900,00
*** Ordentliches Ergebnis	-116.168,00	-163.000,00			-135.894,44	-27.105,56	16.900,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.156,38	-74.600,00			-73.145,58	-1.454,42	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-127,50	-100,00			-97,50	-2,50	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.219,88	-101.600,00			-100.179,08	-1.420,92	
** Finanzergebnis	-100.219,88	-101.600,00			-100.179,08	-1.420,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.387,88	-264.600,00			-236.073,52	-28.526,48	16.900,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-216.387,88	-264.600,00			-236.073,52	-28.526,48	16.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.218,42	56.500,00			32.465,72	24.034,28	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	182.169,46	208.100,00			203.607,80	4.492,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	216.387,88	264.600,00			236.073,52	28.526,48	
***** Ergebnis							16.900,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							16.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.552,35	-271.600,00			-278.501,79	6.901,79	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.552,35	-271.600,00			-278.501,79	6.901,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-153.998,46	-15.100,00			-154.931,88	139.831,88	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-24,81						
* Sonstige ordentliche Erträge	-154.023,27	-15.100,00			-154.931,88	139.831,88	
** Ordentliche Erträge	-432.575,62	-286.800,00			-433.433,67	146.633,67	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.725,72	5.600,00			20.712,58	-15.112,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.725,72	5.600,00			20.712,58	-15.112,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.100,00			14.602,24	497,76	
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.602,23						
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,23	15.100,00			14.602,24	497,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	188.243,00	29.600,00			170.881,00	-141.281,00	
* Transferaufwendungen	188.243,00	29.600,00			170.881,00	-141.281,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50				5,00	-5,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					64,50	-64,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	663,89	900,00			797,33	102,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,39	1.700,00			866,83	833,17	
** Ordentliche Aufwendungen	209.237,34	52.000,00			207.062,65	-155.062,65	
*** Ordentliches Ergebnis	-223.338,28	-234.800,00			-226.371,02	-8.428,98	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-60.915,68	-60.900,00			-60.915,68	15,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68	
** Finanzergebnis	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.001,96	-342.400,00			-334.034,70	-8.365,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-331.001,96	-342.400,00			-334.034,70	-8.365,30	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	38.621,60	39.400,00			38.616,55	783,45	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	292.380,36	303.000,00			295.418,15	7.581,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	331.001,96	342.400,00			334.034,70	8.365,30	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.552,35	-271.600,00			-278.501,79	6.901,79	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.552,35	-271.600,00			-278.501,79	6.901,79	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-153.998,46	-15.100,00			-154.931,88	139.831,88	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-24,81						
* Sonstige ordentliche Erträge	-154.023,27	-15.100,00			-154.931,88	139.831,88	
** Ordentliche Erträge	-432.575,62	-286.800,00			-433.433,67	146.633,67	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.725,72	5.600,00			20.712,58	-15.112,58	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.725,72	5.600,00			20.712,58	-15.112,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		15.100,00			14.602,24	497,76	
57300000 Afa auf unbewegl AV	14.602,23						
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,23	15.100,00			14.602,24	497,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	188.243,00	29.600,00			170.881,00	-141.281,00	
* Transferaufwendungen	188.243,00	29.600,00			170.881,00	-141.281,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50				5,00	-5,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					64,50	-64,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	663,89	900,00			797,33	102,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,39	1.700,00			866,83	833,17	
** Ordentliche Aufwendungen	209.237,34	52.000,00			207.062,65	-155.062,65	
*** Ordentliches Ergebnis	-223.338,28	-234.800,00			-226.371,02	-8.428,98	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-60.915,68	-60.900,00			-60.915,68	15,68	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68	
** Finanzergebnis	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.001,96	-342.400,00			-334.034,70	-8.365,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-331.001,96	-342.400,00			-334.034,70	-8.365,30	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	38.621,60	39.400,00			38.616,55	783,45	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	292.380,36	303.000,00			295.418,15	7.581,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	331.001,96	342.400,00			334.034,70	8.365,30	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.039,72						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.077,19						
** Ordentliche Erträge	-1.077,19						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00
* Transferaufwendungen	6.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					6.909,41	-6.909,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			6.909,41	-6.709,41	
** Ordentliche Aufwendungen	6.700,00	2.900,00			6.909,41	-4.009,41	2.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.622,81	2.900,00			6.909,41	-4.009,41	2.700,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.305,12	-4.300,00			-4.305,12	5,12	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.054,31	-4.700,00			-767,71	-3.932,29	2.700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.054,31	-4.700,00			-767,71	-3.932,29	2.700,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	800,00			767,71	32,29	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.286,60	3.900,00				3.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.054,31	4.700,00			767,71	3.932,29	
***** Ergebnis							2.700,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							2.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Stiftung van Gils

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.039,72						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.077,19						
** Ordentliche Erträge	-1.077,19						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00
* Transferaufwendungen	6.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					6.909,41	-6.909,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			6.909,41	-6.709,41	
** Ordentliche Aufwendungen	6.700,00	2.900,00			6.909,41	-4.009,41	2.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.622,81	2.900,00			6.909,41	-4.009,41	2.700,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.305,12	-4.300,00			-4.305,12	5,12	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.054,31	-4.700,00			-767,71	-3.932,29	2.700,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.054,31	-4.700,00			-767,71	-3.932,29	2.700,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	800,00			767,71	32,29	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.286,60	3.900,00				3.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.054,31	4.700,00			767,71	3.932,29	
***** Ergebnis							2.700,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							2.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
* 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.015,90	-204.100,00			-252.316,29	48.216,29	
44210000 Erträge aus Verkauf	-747,65				-680,68	680,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.763,55	-204.100,00			-252.996,97	48.896,97	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.568,69	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.568,69	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-77.600,00				-77.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-77.600,00				-77.600,00	
** Ordentliche Erträge	-261.332,24	-281.800,00			-252.996,97	-28.803,03	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	49.199,67	49.200,00			32.601,38	16.598,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.199,67	49.200,00			32.601,38	16.598,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		77.600,00			75.479,18	2.120,82	
57300000 Afa auf unbewegl AV	75.479,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,15	77.600,00			75.479,18	2.120,82	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00	205.400,00				205.400,00	
* Transferaufwendungen	2.000,00	205.400,00				205.400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		700,00				700,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	196.838,32				207.882,32	-207.882,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	564,27	500,00			616,95	-116,95	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	0,17						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.402,76	1.200,00			208.499,27	-207.299,27	
** Ordentliche Aufwendungen	324.081,58	333.400,00			316.579,83	16.820,17	
*** Ordentliches Ergebnis	62.749,34	51.600,00			63.582,86	-11.982,86	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.790,40	-57.700,00			-57.790,40	90,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40	
** Finanzergebnis	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.009,06	-47.000,00			-35.175,54	-11.824,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.009,06	-47.000,00			-35.175,54	-11.824,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.009,06	47.000,00			35.175,54	11.824,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.009,06	47.000,00			35.175,54	11.824,46	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
* 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.015,90	-204.100,00			-252.316,29	48.216,29	
44210000 Erträge aus Verkauf	-747,65				-680,68	680,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.763,55	-204.100,00			-252.996,97	48.896,97	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.568,69	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.568,69	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-77.600,00				-77.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-77.600,00				-77.600,00	
** Ordentliche Erträge	-261.332,24	-281.800,00			-252.996,97	-28.803,03	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	49.199,67	49.200,00			32.601,38	16.598,62	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.199,67	49.200,00			32.601,38	16.598,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		77.600,00			75.479,18	2.120,82	
57300000 Afa auf unbewegl AV	75.479,15						
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,15	77.600,00			75.479,18	2.120,82	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00	205.400,00				205.400,00	
* Transferaufwendungen	2.000,00	205.400,00				205.400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		700,00				700,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	196.838,32				207.882,32	-207.882,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	564,27	500,00			616,95	-116,95	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	0,17						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.402,76	1.200,00			208.499,27	-207.299,27	
** Ordentliche Aufwendungen	324.081,58	333.400,00			316.579,83	16.820,17	
*** Ordentliches Ergebnis	62.749,34	51.600,00			63.582,86	-11.982,86	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-57.790,40	-57.700,00			-57.790,40	90,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40	
** Finanzergebnis	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.009,06	-47.000,00			-35.175,54	-11.824,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.009,06	-47.000,00			-35.175,54	-11.824,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.009,06	47.000,00			35.175,54	11.824,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.009,06	47.000,00			35.175,54	11.824,46	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.350,00	13.900,00	7.500,00		250,00	13.650,00	6.400,00
* Transferaufwendungen	5.350,00	13.900,00	7.500,00		250,00	13.650,00	6.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.671,08				7.526,01	-7.526,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,96	100,00			19,02	80,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,04	300,00			7.545,03	-7.245,03	
** Ordentliche Aufwendungen	9.036,04	14.200,00	7.500,00		7.795,03	6.404,97	6.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	8.998,57	14.200,00	7.500,00		7.795,03	6.404,97	6.400,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.959,64	-6.900,00			-6.959,64	59,64	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64	
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.412,07	1.900,00	7.500,00		-4.615,61	6.515,61	6.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.412,07	1.900,00	7.500,00		-4.615,61	6.515,61	6.400,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.300,00			1.241,06	58,94	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.171,01	4.300,00			3.374,55	925,45	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.412,07	5.600,00			4.615,61	984,39	
***** Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	6.400,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		7.500,00	7.500,00			7.500,00	6.400,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.350,00	13.900,00	7.500,00		250,00	13.650,00	6.400,00
* Transferaufwendungen	5.350,00	13.900,00	7.500,00		250,00	13.650,00	6.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.671,08				7.526,01	-7.526,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,96	100,00			19,02	80,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,04	300,00			7.545,03	-7.245,03	
** Ordentliche Aufwendungen	9.036,04	14.200,00	7.500,00		7.795,03	6.404,97	6.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	8.998,57	14.200,00	7.500,00		7.795,03	6.404,97	6.400,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.959,64	-6.900,00			-6.959,64	59,64	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64	
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.412,07	1.900,00	7.500,00		-4.615,61	6.515,61	6.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.412,07	1.900,00	7.500,00		-4.615,61	6.515,61	6.400,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.300,00			1.241,06	58,94	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.171,01	4.300,00			3.374,55	925,45	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.412,07	5.600,00			4.615,61	984,39	
***** Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	6.400,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand		7.500,00	7.500,00			7.500,00	6.400,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-751.026,58	-734.300,00			-767.060,55	32.760,55	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-9.579,76						
44610000 So privatr L-entgelt					-3.047,93	3.047,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760.606,34	-734.300,00			-770.108,48	35.808,48	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	4.410,74	-100,00			-110,00	10,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	4.410,74	-100,00			-110,00	10,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-1.582,50	1.582,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.587.035,39	-27.700,00				-27.700,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.681,41				-0,50	0,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.591.716,80	-27.700,00			-1.583,00	-26.117,00	
** Ordentliche Erträge	-2.347.912,40	-762.100,00			-771.801,48	9.701,48	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.375,04	46.500,00			11.976,77	34.523,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.375,04	46.500,00			11.976,77	34.523,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		27.700,00			26.858,85	841,15	
57300000 Afa auf unbewegl AV	26.858,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	27.700,00			26.858,85	841,15	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	301.723,00	530.400,00			301.193,29	229.206,71	5.838,30
* Transferaufwendungen	301.723,00	530.400,00			301.193,29	229.206,71	5.838,30
54270000 VKB Stiftung Bischoff	186.172,04	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.553,00	71.800,00			19.933,77	51.866,23	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.570,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen					10.461,38	-10.461,38	
54320000 Kontoführungsgebühren	177,38	200,00			243,63	-43,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	325.217,03				282.338,48	-282.338,48	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	106.416,80	128.700,00			139.658,89	-10.958,89	
54480000 Aufwände für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				1,67	-1,67	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.936,53	2.600,00			2.342,64	257,36	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.590.367,39				31.000,00	-31.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.412,44	299.300,00			574.850,88	-275.550,88	
** Ordentliche Aufwendungen	2.592.369,31	903.900,00			914.879,79	-10.979,79	5.838,30
*** Ordentliches Ergebnis	244.456,91	141.800,00			143.078,31	-1.278,31	5.838,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-102.883,88	-102.500,00			-102.883,88	383,88	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-179.140,88	-178.500,00			-179.140,88	640,88	
** Finanzergebnis	-179.140,88	-178.500,00			-179.140,88	640,88	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.316,03	-36.700,00			-36.062,57	-637,43	5.838,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	65.316,03	-36.700,00			-36.062,57	-637,43	5.838,30

Geschäftsjahr: 2019
Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-99.972,04						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-99.972,04						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.646,85	36.700,00			36.062,57	637,43	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.646,85	36.700,00			36.062,57	637,43	
***** Ergebnis	-9,16						5.838,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-9,16						5.838,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.058,72	-574.100,00			-589.935,51	15.835,51	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-9.579,76						
44610000 So privatr L-entgelt					-3.047,93	3.047,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.638,48	-574.100,00			-592.983,44	18.883,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	4.410,74				-110,00	110,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	4.410,74				-110,00	110,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-1.582,50	1.582,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.306.035,39						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.323,00				-0,50	0,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.310.358,39				-1.583,00	1.583,00	
** Ordentliche Erträge	-1.903.586,13	-574.100,00			-594.676,44	20.576,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.076,14	3.500,00			1.808,96	1.691,04	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.076,14	3.500,00			1.808,96	1.691,04	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	219.219,00	351.800,00			214.969,06	136.830,94	
* Transferaufwendungen	219.219,00	351.800,00			214.969,06	136.830,94	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	186.172,04	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		50.000,00				50.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.570,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen					10.461,38	-10.461,38	
54320000 Kontoführungsgebühren	177,38	200,00			243,63	-43,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	214.315,99				157.759,50	-157.759,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	58.180,00	73.100,00			87.782,38	-14.682,38	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				1,67	-1,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.468,80	1.900,00			1.779,44	120,56	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.309.367,39				31.000,00	-31.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.253,87	218.800,00			377.898,42	-159.098,42	
** Ordentliche Aufwendungen	2.003.549,01	574.100,00			594.676,44	-20.576,44	
*** Ordentliches Ergebnis	99.962,88						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.962,88						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	99.962,88						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-99.972,04						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-99.972,04						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-9,16						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-9,16						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.058,72	-574.100,00			-589.935,51	15.835,51	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-9.579,76						
44610000 So privatr L-entgelt					-3.047,93	3.047,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.638,48	-574.100,00			-592.983,44	18.883,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	4.410,74				-110,00	110,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	4.410,74				-110,00	110,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-1.582,50	1.582,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.306.035,39						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.323,00				-0,50	0,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.310.358,39				-1.583,00	1.583,00	
** Ordentliche Erträge	-1.903.586,13	-574.100,00			-594.676,44	20.576,44	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.076,14	3.500,00			1.808,96	1.691,04	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.076,14	3.500,00			1.808,96	1.691,04	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	219.219,00	351.800,00			214.969,06	136.830,94	
* Transferaufwendungen	219.219,00	351.800,00			214.969,06	136.830,94	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	186.172,04	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		50.000,00				50.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.570,60						
54310000 Geschäftsaufwendungen					10.461,38	-10.461,38	
54320000 Kontoführungsgebühren	177,38	200,00			243,63	-43,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	214.315,99				157.759,50	-157.759,50	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	58.180,00	73.100,00			87.782,38	-14.682,38	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,67				1,67	-1,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.468,80	1.900,00			1.779,44	120,56	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	1.309.367,39				31.000,00	-31.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.253,87	218.800,00			377.898,42	-159.098,42	
** Ordentliche Aufwendungen	2.003.549,01	574.100,00			594.676,44	-20.576,44	
*** Ordentliches Ergebnis	99.962,88						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.962,88						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	99.962,88						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-99.972,04						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-99.972,04						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-9,16						
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand	-9,16						

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetz v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		200,00				200,00	200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00	200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	442,13				394,91	-394,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,13	100,00			394,91	-294,91	
** Ordentliche Aufwendungen	442,13	300,00			394,91	-94,91	200,00
*** Ordentliches Ergebnis	404,66	300,00			394,91	-94,91	200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-274,07	-200,00			-262,60	62,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-476,07	-400,00			-464,60	64,60	
** Finanzergebnis	-476,07	-400,00			-464,60	64,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,41	-100,00			-69,69	-30,31	200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-71,41	-100,00			-69,69	-30,31	200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	71,41	100,00			69,69	30,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	71,41	100,00			69,69	30,31	
***** Ergebnis							200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		200,00				200,00	200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00	200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	442,13				394,91	-394,91	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,13	100,00			394,91	-294,91	
** Ordentliche Aufwendungen	442,13	300,00			394,91	-94,91	200,00
*** Ordentliches Ergebnis	404,66	300,00			394,91	-94,91	200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-274,07	-200,00			-262,60	62,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-476,07	-400,00			-464,60	64,60	
** Finanzergebnis	-476,07	-400,00			-464,60	64,60	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,41	-100,00			-69,69	-30,31	200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-71,41	-100,00			-69,69	-30,31	200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	71,41	100,00			69,69	30,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	71,41	100,00			69,69	30,31	
***** Ergebnis							200,00
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174003
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Stiftung Graf von Nellesen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-283,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-283,47						
** Ordentliche Erträge	-283,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.900,00				5.900,00	5.638,30
* Transferaufwendungen		5.900,00				5.900,00	5.638,30
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	6.256,04				5.989,13	-5.989,13	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	264,80				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,46				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,30	200,00			6.250,83	-6.050,83	
** Ordentliche Aufwendungen	6.534,30	6.100,00			6.250,83	-150,83	5.638,30
*** Ordentliches Ergebnis	6.250,83	6.100,00			6.250,83	-150,83	5.638,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.157,92	-4.100,00			-4.157,92	57,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92	
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103,09	-1.100,00			-1.103,09	3,09	5.638,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.103,09	-1.100,00			-1.103,09	3,09	5.638,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.103,09	1.100,00			1.103,09	-3,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.103,09	1.100,00			1.103,09	-3,09	
***** Ergebnis							5.638,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							5.638,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 174003965
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Stiftung Graf von Nellesen

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-283,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-283,47						
** Ordentliche Erträge	-283,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.900,00				5.900,00	5.638,30
* Transferaufwendungen		5.900,00				5.900,00	5.638,30
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	6.256,04				5.989,13	-5.989,13	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	264,80				244,76	-244,76	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,46				16,94	-16,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,30	200,00			6.250,83	-6.050,83	
** Ordentliche Aufwendungen	6.534,30	6.100,00			6.250,83	-150,83	5.638,30
*** Ordentliches Ergebnis	6.250,83	6.100,00			6.250,83	-150,83	5.638,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.157,92	-4.100,00			-4.157,92	57,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92	
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103,09	-1.100,00			-1.103,09	3,09	5.638,30
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.103,09	-1.100,00			-1.103,09	3,09	5.638,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.103,09	1.100,00			1.103,09	-3,09	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.103,09	1.100,00			1.103,09	-3,09	
***** Ergebnis							5.638,30
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							5.638,30

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.967,86	-160.200,00			-177.125,04	16.925,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.967,86	-160.200,00			-177.125,04	16.925,04	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-281.000,00	-27.700,00				-27.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-281.000,00	-27.700,00				-27.700,00	
** Ordentliche Erträge	-443.967,86	-188.000,00			-177.125,04	-10.874,96	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.298,90	43.000,00			10.167,81	32.832,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.298,90	43.000,00			10.167,81	32.832,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		27.700,00			26.858,85	841,15	
57300000 Afa auf unbewegl AV	26.858,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	27.700,00			26.858,85	841,15	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	82.504,00	172.000,00			86.224,23	85.775,77	
* Transferaufwendungen	82.504,00	172.000,00			86.224,23	85.775,77	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.553,00	21.300,00			19.933,77	1.366,23	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	103.409,37				117.429,16	-117.429,16	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	47.972,00	55.600,00			51.631,75	3.968,25	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	454,27	700,00			546,26	153,74	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	281.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.388,64	80.000,00			189.540,94	-109.540,94	
** Ordentliche Aufwendungen	581.050,37	322.700,00			312.791,83	9.908,17	
*** Ordentliches Ergebnis	137.082,51	134.700,00			135.666,79	-966,79	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-97.954,44	-97.700,00			-97.954,44	254,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44	
** Finanzergebnis	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.338,93	-35.400,00			-34.754,65	-645,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-33.338,93	-35.400,00			-34.754,65	-645,35	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.338,93	35.400,00			34.754,65	645,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.338,93	35.400,00			34.754,65	645,35	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.967,86	-160.200,00			-177.125,04	16.925,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.967,86	-160.200,00			-177.125,04	16.925,04	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-281.000,00	-27.700,00				-27.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-281.000,00	-27.700,00				-27.700,00	
** Ordentliche Erträge	-443.967,86	-188.000,00			-177.125,04	-10.874,96	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.298,90	43.000,00			10.167,81	32.832,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.298,90	43.000,00			10.167,81	32.832,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		27.700,00			26.858,85	841,15	
57300000 Afa auf unbewegl AV	26.858,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	27.700,00			26.858,85	841,15	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	82.504,00	172.000,00			86.224,23	85.775,77	
* Transferaufwendungen	82.504,00	172.000,00			86.224,23	85.775,77	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	21.553,00	21.300,00			19.933,77	1.366,23	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	103.409,37				117.429,16	-117.429,16	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schaden							
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	47.972,00	55.600,00			51.631,75	3.968,25	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	454,27	700,00			546,26	153,74	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstell	281.000,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.388,64	80.000,00			189.540,94	-109.540,94	
** Ordentliche Aufwendungen	581.050,37	322.700,00			312.791,83	9.908,17	
*** Ordentliches Ergebnis	137.082,51	134.700,00			135.666,79	-966,79	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-97.954,44	-97.700,00			-97.954,44	254,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44	
** Finanzergebnis	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.338,93	-35.400,00			-34.754,65	-645,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-33.338,93	-35.400,00			-34.754,65	-645,35	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	33.338,93	35.400,00			34.754,65	645,35	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	33.338,93	35.400,00			34.754,65	645,35	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00				500,00	
* Transferaufwendungen		500,00				500,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	793,50				765,78	-765,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,50	200,00			765,78	-565,78	
** Ordentliche Aufwendungen	793,50	700,00			765,78	-65,78	
*** Ordentliches Ergebnis	756,03	700,00			765,78	-65,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497,45	-500,00			-508,92	8,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-889,45	-800,00			-900,92	100,92	
** Finanzergebnis	-889,45	-800,00			-900,92	100,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133,42	-100,00			-135,14	35,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-133,42	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	133,42	100,00			135,14	-35,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	133,42	100,00			135,14	-35,14	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2019
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 11:11:07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
45820000 Auflösu o Herabsetzng v Rückste	-37,47						
* Sonstige ordentliche Erträge	-37,47						
** Ordentliche Erträge	-37,47						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00				500,00	
* Transferaufwendungen		500,00				500,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH		200,00				200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	793,50				765,78	-765,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,50	200,00			765,78	-565,78	
** Ordentliche Aufwendungen	793,50	700,00			765,78	-65,78	
*** Ordentliches Ergebnis	756,03	700,00			765,78	-65,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-497,45	-500,00			-508,92	8,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-889,45	-800,00			-900,92	100,92	
** Finanzergebnis	-889,45	-800,00			-900,92	100,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133,42	-100,00			-135,14	35,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-133,42	-100,00			-135,14	35,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	133,42	100,00			135,14	-35,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	133,42	100,00			135,14	-35,14	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach gloablem Minderaufwand							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	402.440.076,00	430.306.100,00	0,00	0,00	424.450.359,76	5.855.740,24	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.798.766,81	199.777.100,00	0,00	0,00	196.296.754,49	3.480.345,51	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.328.752,74	5.375.700,00	0,00	0,00	4.865.349,92	510.350,08	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	149.936.829,71	152.092.300,00	0,00	0,00	152.237.821,94	-145.521,94	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730.414,62	14.506.300,00	0,00	0,00	15.141.750,60	-635.450,60	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.805.541,36	106.296.000,00	0,00	0,00	132.795.701,46	-26.499.701,46	0,00
* Sonstige Einzahlungen	17.317.392,78	23.763.900,00	0,00	0,00	23.847.693,06	-83.793,06	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.431.142,47	21.065.900,00	0,00	0,00	20.337.557,90	728.342,10	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	905.788.916,49	953.183.300,00	0,00	0,00	969.972.989,13	-16.789.689,13	0,00
* Personalauszahlungen	-172.289.981,29	-183.987.979,61	-484.979,61	0,00	-180.931.976,26	-3.056.003,35	-479.212,78
* Versorgungsauszahlungen	-23.514.712,01	-27.939.100,00	0,00	0,00	-27.639.333,69	-299.766,31	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.422.391,65	-105.100.165,00	-19.987.165,00	0,00	-74.166.991,39	-30.933.173,61	-33.836.854,89
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.173.495,81	-17.938.000,00	0,00	0,00	-12.086.147,12	-5.851.852,88	0,00
* Transferauszahlungen	-622.007.416,88	-603.903.778,85	-1.881.178,85	0,00	-594.983.014,51	-8.920.764,34	-3.307.455,22
* Sonstige Auszahlungen	-22.479.597,40	-28.219.689,71	-1.797.689,71	0,00	-24.023.901,66	-4.195.788,05	-1.925.888,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.887.595,04	-967.088.713,17	-24.151.013,17	0,00	-913.831.364,63	-53.257.348,54	-39.549.411,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.098.678,55	-13.905.413,17	-24.151.013,17	0,00	56.141.624,50	-70.047.037,67	-39.549.411,63
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00	0,00	0,00	28.675.909,55	10.199.390,45	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.192.606,08	10.523.100,00	0,00	0,00	9.204.489,00	1.318.611,00	0,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.025.416,80	2.444.900,00	0,00	0,00	1.565.141,81	879.758,19	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.438.800,00	0,00	0,00	2.920.191,51	-481.391,51	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.359.560,93	54.282.100,00	0,00	0,00	44.765.731,87	9.516.368,13	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	0,00	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05	0,00	-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.763.184,82	-28.690.738,22	-11.031.938,22	0,00	-11.758.658,91	-16.932.079,31	-17.782.827,47
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.000.000,00	0,00	0,00	-5.465.508,11	2.465.508,11	-5.048.134,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-3.057.775,19	-45.085.914,99	-30.073.814,99	0,00	-6.158.091,96	-38.927.823,03	-34.796.446,34
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-79.144.152,65	-58.765.852,65	0,00	-16.744.959,55	-62.399.193,10	-56.057.399,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.386.023,56	-249.388.553,31	-146.316.253,31	0,00	-76.829.033,02	-172.559.520,29	-168.443.716,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.026.462,63	-195.106.453,31	-146.316.253,31	0,00	-32.063.301,15	-163.043.152,16	-168.443.716,33
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.125.141,18	-209.011.866,48	-170.467.266,48	0,00	24.078.323,35	-233.090.189,83	-207.993.127,96
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.295.032,86	89.916.400,00	0,00	0,00	49.733.959,64	40.182.440,36	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	74.958.033,89	1.396.600,00	0,00	0,00	641.272.000,00	-639.875.400,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-34.046.985,97	-65.508.400,00	0,00	0,00	-33.457.018,28	-32.051.381,72	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-693.437.858,90	693.437.858,90	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.206.080,78	25.804.600,00	0,00	0,00	-35.888.917,54	61.693.517,54	0,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-26.919.060,40	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	-11.810.594,19	-171.396.672,29	-207.993.127,96
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	25.241.683,03	0,00	0,00	0,00	12.939.783,65	-12.939.783,65	0,00
* Technische Finanzpositionen	2.439.250,90	0,00	0,00	0,00	-2.251.513,22	2.251.513,22	0,00
***** Liquide Mittel	7.521.577,42	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	6.399.253,66	-189.606.520,14	-207.993.127,96

mit Davon-Ausweis

F025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

17.11.2020 / 13:34:22

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
60110000 Grundsteuer A	166.750,19	175.000,00	0,00	0,00	166.800,95	8.199,05	0,00
60120000 Grundsteuer B	47.823.663,40	48.748.000,00	0,00	0,00	49.033.804,73	-285.804,73	0,00
60130000 Gewerbesteuer	198.344.210,19	212.192.000,00	0,00	0,00	196.238.611,68	15.953.388,32	0,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	108.897.043,13	119.542.500,00	0,00	0,00	128.098.108,32	-8.555.608,32	0,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	31.116.983,32	33.551.100,00	0,00	0,00	34.341.886,41	-790.786,41	0,00
60310000 Vergnügungssteuer	2.471.449,60	2.180.000,00	0,00	0,00	1.939.626,77	240.373,23	0,00
60320000 Hundesteuer	971.379,53	1.011.800,00	0,00	0,00	1.010.248,96	1.551,04	0,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	409.366,17	409.000,00	0,00	0,00	463.040,79	-54.040,79	0,00
60370000 Wettbürosteuer	176.057,94	200.000,00	0,00	0,00	275.114,07	-75.114,07	0,00
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.108.793,16	900.000,00	0,00	0,00	1.522.601,20	-622.601,20	0,00
60510000 Kompensationszahlung (Famili	10.954.379,37	11.396.700,00	0,00	0,00	11.360.515,88	36.184,12	0,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	402.440.076,00	430.306.100,00	0,00	0,00	424.450.359,76	5.855.740,24	0,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	120.114.597,00	119.116.700,00	0,00	0,00	122.313.727,00	-3.197.027,00	0,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	161.300,00	0,00	0,00	161.328,00	-28,00	0,00
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom B	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	684.565,12	7.455.500,00	0,00	0,00	547.391,37	6.908.108,63	0,00
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	554.480,13	1.057.800,00	0,00	0,00	668.590,77	389.209,23	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	47.150.869,31	45.412.400,00	0,00	0,00	45.318.475,49	93.924,51	0,00
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	3.518.031,50	18.670.900,00	0,00	0,00	19.005.166,19	-334.266,19	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	929.003,81	962.000,00	0,00	0,00	928.681,91	33.318,09	0,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	362.937,11	231.700,00	0,00	0,00	102.917,75	128.782,25	0,00
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	233.860,58	315.500,00	0,00	0,00	245.127,18	70.372,82	0,00
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. g	62.737,27	159.000,00	0,00	0,00	205.787,03	-46.787,03	0,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	54.933,00	52.500,00	0,00	0,00	54.933,00	-2.433,00	0,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	6.450,00	2.500,00	0,00	0,00	518.291,73	-515.791,73	0,00
61470000 Zuschüsse für lfd Zwecke vo	119.800,00	500,00	0,00	0,00	79.314,47	-78.814,47	0,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	294.361,22	167.300,00	0,00	0,00	317.612,89	-150.312,89	0,00
61480010 Personalkostenzuschüsse von	248.581,50	516.100,00	0,00	0,00	406.198,30	109.901,70	0,00
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.302.231,26	5.391.500,00	0,00	0,00	5.391.311,41	188,59	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.798.766,81	199.777.100,00	0,00	0,00	196.296.754,49	3.480.345,51	0,00
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	432.420,09	343.400,00	0,00	0,00	336.987,25	6.412,75	0,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	961.982,06	932.800,00	0,00	0,00	1.176.307,53	-243.507,53	0,00
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	676.813,32	678.300,00	0,00	0,00	754.395,25	-76.095,25	0,00
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	111.765,25	72.800,00	0,00	0,00	183.818,41	-111.018,41	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	62.870,81	19.900,00	0,00	0,00	82.679,06	-62.779,06	0,00
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	442.838,81	433.900,00	0,00	0,00	488.267,09	-54.367,09	0,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.641.454,49	1.486.000,00	0,00	0,00	1.842.895,33	-356.895,33	0,00
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.392,09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
62310000 Schuldendiensthilfen vom Lan	0,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	1.396.600,00	0,00
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.328.752,74	5.375.700,00	0,00	0,00	4.865.349,92	510.350,08	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	7.390.290,98	8.402.900,00	0,00	0,00	8.190.305,95	212.594,05	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	141.768.721,36	141.978.300,00	0,00	0,00	142.850.741,52	-872.441,52	0,00
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	544.684,97	514.900,00	0,00	0,00	493.495,37	21.404,63	0,00
63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.677,28	95.000,00	0,00	0,00	95.719,64	-719,64	0,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	92.927,39	1.063.100,00	0,00	0,00	604.657,71	458.442,29	0,00
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	46.527,73	38.100,00	0,00	0,00	2.901,75	35.198,25	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	149.936.829,71	152.092.300,00	0,00	0,00	152.237.821,94	-145.521,94	0,00
64110000 Mieten und Pachten	12.347.904,08	11.961.000,00	0,00	0,00	12.582.955,51	-621.955,51	0,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	700.792,18	825.900,00	0,00	0,00	514.088,33	311.811,67	0,00
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich	195.751,80	86.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	2.465.232,05	1.618.200,00	0,00	0,00	1.932.779,65	-314.579,65	0,00
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs	20.734,51	15.000,00	0,00	0,00	23.056,69	-8.056,69	0,00
64610020 64610020	0,00	0,00	0,00	0,00	88.870,42	-88.870,42	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730.414,62	14.506.300,00	0,00	0,00	15.141.750,60	-635.450,60	0,00
64800000 Erstattungen vom Bund	697.793,87	618.000,00	0,00	0,00	297.036,36	320.963,64	0,00
64800010 Personalkostenerstattungen v	85.732,79	124.600,00	0,00	0,00	88.123,20	36.476,80	0,00
64810000 Erstattungen vom Land	15.487.007,39	13.553.000,00	0,00	0,00	15.777.724,18	-2.224.724,18	0,00
64810010 Personalkostenerstattungen v	5.589.712,11	6.182.400,00	0,00	0,00	1.503.293,59	4.679.106,41	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (65.765.494,28	57.594.300,00	0,00	0,00	83.391.444,76	-25.797.144,76	0,00
64820010 Personalkostnerstattungen v.	5.881.837,07	6.447.700,00	0,00	0,00	7.032.078,42	-584.378,42	0,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	10.915.450,10	10.408.000,00	0,00	0,00	12.081.363,16	-1.673.363,16	0,00
64830010 Personalkostenerstattungen v	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,99	-34.162,99	0,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	159.459,79	0,00	0,00	0,00	217.883,26	-217.883,26	0,00
64840010 Personalkostenerstatt v gese	1.016.828,86	0,00	0,00	0,00	53.912,42	-53.912,42	0,00
64840020 Erstattungen von gesetzliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
64840030 Personalkostenerst v gesetzl	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	628.903,44	-1.528.903,44	0,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	9.613.915,61	4.684.000,00	0,00	0,00	1.883.426,10	2.800.573,90	0,00
64850010 Personalkosterstatt v verbun	1.971.505,11	5.900.000,00	0,00	0,00	7.517.259,37	-1.617.259,37	0,00
64860000 Erstattung v sonst öffentlich	495.252,34	0,00	0,00	0,00	13.300,57	-13.300,57	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Un	231.062,33	165.700,00	0,00	0,00	1.016.184,24	-850.484,24	0,00
64870010 Personalkostenerstattungen v	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.873.185,48	1.396.600,00	0,00	0,00	1.230.539,00	166.061,00	0,00
64880010 Personalkostenerstattungen v	21.167,60	122.200,00	0,00	0,00	29.066,40	93.133,60	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.805.541,36	106.296.000,00	0,00	0,00	132.795.701,46	-26.499.701,46	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	14.565.792,80	14.100.000,00	0,00	0,00	14.508.575,66	-408.575,66	0,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020	
65250000	Erstattung von sonstigen Ste	50.776,32	1.000,00	0,00	0,00	54.189,12	-53.189,12	0,00
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erst	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (D	349.979,21	380.000,00	0,00	0,00	559.659,52	-179.659,52	0,00
65610000	Bußgelder	6.940.627,78	8.189.600,00	0,00	0,00	7.000.418,71	1.189.181,29	0,00
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	202.011,35	201.000,00	0,00	0,00	283.962,01	-82.962,01	0,00
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	812,98	1.900,00	0,00	0,00	678,98	1.221,02	0,00
65650000	Sonstig besondere Einzahlung	513.669,03	9.300,00	0,00	0,00	116.984,34	-107.684,34	0,00
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	50,43	1.100,00	0,00	0,00	32,05	1.067,95	0,00
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZ	-5.923.867,51	0,00	0,00	0,00	651.495,43	-651.495,43	0,00
65910000	Andere son Einzahl aus lfd V	8.275,41	45.500,00	0,00	0,00	23.683,24	21.816,76	0,00
65920000	Mahngebühren	237.435,84	385.000,00	0,00	0,00	270.156,85	114.843,15	0,00
65930000	Vollstreckungskosten	371.779,82	386.000,00	0,00	0,00	377.857,15	8.142,85	0,00
65940000	Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
*	Sonstige Einzahlungen	17.317.392,78	23.763.900,00	0,00	0,00	23.847.693,06	-83.793,06	0,00
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	-126,00	0,00
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckve	286,96	300,00	0,00	0,00	203,25	96,75	0,00
66150000	Zinseinzah v verbund Unterne	12.649.771,77	10.906.100,00	0,00	0,00	10.326.013,24	580.086,76	0,00
66170000	Zinseinzahlungen von Krediti	870.782,07	778.700,00	0,00	0,00	1.344.374,51	-565.674,51	0,00
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstige	4.333,88	2.400,00	0,00	0,00	2.579,94	-179,94	0,00
66510000	Son Zinse u so Finanlg v ver	7.178.101,10	7.129.700,00	0,00	0,00	7.013.048,20	116.651,80	0,00
66910000	Son Zinse u so Finanlg v ver	12,53	0,00	0,00	0,00	10,68	-10,68	0,00
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetz	194.358,10	120.300,00	0,00	0,00	59.333,25	60.966,75	0,00
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbe	823.858,06	2.000.000,00	0,00	0,00	1.994.647,83	5.352,17	0,00
66980000	Umbuchungskto Erstattungszin	-4.291.362,00	0,00	0,00	0,00	-403.779,00	403.779,00	0,00
66990000	Andere sonstige zinsähnliche	1.000,00	128.300,00	0,00	0,00	1.000,00	127.300,00	0,00
*	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.431.142,47	21.065.900,00	0,00	0,00	20.337.557,90	728.342,10	0,00
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	905.788.916,49	953.183.300,00	0,00	0,00	969.972.989,13	-16.789.689,13	0,00
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeit	-19.168,79	0,00	0,00	0,00	15.081,03	-15.081,03	0,00
70110000	Dienstbezüge Beamte	-41.164.323,51	-55.709.000,00	0,00	0,00	-47.673.395,90	-8.035.604,10	0,00
70120000	Entgelte Tariflich Beschäfti	-84.513.832,18	-91.446.200,00	0,00	0,00	-95.184.890,03	3.738.690,03	0,00
70150000	Abfindungszahlungen bei Vers	-1.185.226,35	0,00	0,00	0,00	-988.136,86	988.136,86	0,00
70190000	Sonstige Beschäftigte	-6.932.326,78	-7.746.379,61	-484.979,61	0,00	-1.156.717,08	-6.589.662,53	-479.212,78
70220000	Tariflich Beschäftigte	-6.652.239,44	-7.317.200,00	0,00	0,00	-7.513.307,59	196.107,59	0,00
70320000	Tariflich Beschäftigte	-17.182.149,51	-18.744.300,00	0,00	0,00	-20.459.239,96	1.714.939,96	0,00
70410000	Beihilfen, Unterstützungslai	-3.025.084,94	-3.024.900,00	0,00	0,00	-3.229.983,32	205.083,32	0,00
70810000	Auszahlung Pensionsrückstell	29.073,35	0,00	0,00	0,00	127.862,82	-127.862,82	0,00
70920000	Splitkonto HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00
70930000	Auszahlungen Finanzamt	-1.817.782,78	0,00	0,00	0,00	266.189,86	-266.189,86	0,00
70940000	Auszahlungen Sozialversicher	-33.433,07	0,00	0,00	0,00	300,44	-300,44	0,00
70950000	Auszahlungen Mitarbeiter	-9.793.487,30	0,00	0,00	0,00	-5.135.739,69	5.135.739,69	0,00
70960000	Auszahlungen Versorgungskass	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Personalauszahlungen	-172.289.981,29	-183.987.979,61	-484.979,61	0,00	-180.931.976,26	-3.056.003,35	-479.212,78

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
71110000 Versorgungszugänge Beamte	-18.177.392,56	-22.587.600,00	0,00	0,00	-21.782.419,29	-805.180,71	0,00
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg	-5.337.319,45	-5.351.500,00	0,00	0,00	-5.856.914,40	505.414,40	0,00
* Versorgungsauszahlungen	-23.514.712,01	-27.939.100,00	0,00	0,00	-27.639.333,69	-299.766,31	0,00
72300000 Erstattungen an den Bund	-8.968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000 Erstattungen an das Land	-563.149,03	-1.902.395,45	-43.195,45	0,00	-309.479,02	-1.592.916,43	-29.140,79
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-5.245.912,22	-4.916.400,00	0,00	0,00	-4.994.287,00	77.887,00	0,00
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	-33.987,54	-70.100,00	0,00	0,00	-63.340,89	-6.759,11	0,00
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-6.631.450,99	-6.355.000,00	0,00	0,00	-7.479.638,98	1.124.638,98	0,00
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-8.260.295,58	-12.969.954,27	-3.065.554,27	0,00	-10.345.453,75	-2.624.500,52	-2.204.635,59
72360000 Erstattungen an sonstig öffe	-1.360.488,36	-41.200,00	0,00	0,00	-1.892.978,05	1.851.778,05	0,00
72370000 Erstattungen an private Unte	-147,56	-316.635,44	-315.935,44	0,00	-255,85	-316.379,59	-315.935,44
72380000 Erstattungen an übrige Berei	-3.752.018,88	-3.649.000,00	0,00	0,00	-8.259.422,12	4.610.422,12	0,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun	-2.090.960,21	-11.234.835,14	-3.862.735,14	0,00	-5.953.715,15	-5.281.119,99	-2.528.935,24
72420000 Unterh u Bewirtschaft des In	-3.015.598,58	-10.943.688,26	-579.388,26	0,00	-9.675.282,07	-1.268.406,19	-1.436.249,49
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.111.756,45	-1.246.670,29	-21.870,29	0,00	-1.405.437,79	158.767,50	-3.379,91
72520000 Unterhaltung der Maschinen u	-291.318,22	-321.100,00	0,00	0,00	-205.354,71	-115.745,29	0,00
72530000 Unterhaltung der Betriebsvor	-2.302.332,50	-2.179.700,00	0,00	0,00	-1.647.955,61	-531.744,39	0,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-688.787,11	-660.848,71	-2.348,71	0,00	-704.219,05	43.370,34	-3.583,24
72550000 Unterhaltung des sonstigen b	-85.224,03	-108.032,32	-5.032,32	0,00	-116.622,52	8.590,20	0,00
72710000 Lernmittel	-721.284,76	-981.600,00	0,00	0,00	-581.690,02	-399.909,98	0,00
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.659.720,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	-3.724.661,00	-115.339,00	0,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und B	-16.978.495,69	-19.316.669,64	-2.436.469,64	0,00	-8.773.235,93	-10.543.433,71	-7.851.235,71
72810000 Auszahlungen für den Erwerb	-15.621,24	-600,00	0,00	0,00	-24.301,13	23.701,13	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Di	-6.604.874,41	-24.045.735,48	-9.654.635,48	0,00	-8.009.660,75	-16.036.074,73	-19.463.759,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.422.391,65	-105.100.165,00	-19.987.165,00	0,00	-74.166.991,39	-30.933.173,61	-33.836.854,89
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1.093,66	993,66	0,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinde	-1.503,80	0,00	0,00	0,00	-488,99	488,99	0,00
75140000 Zinsauszahlungen an d sonstig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin	-12.193.067,43	-14.868.000,00	0,00	0,00	-11.486.205,50	-3.381.794,50	0,00
75180000 Zinsauszahlungen an sonstige	-204.125,00	-284.200,00	0,00	0,00	-367.937,64	83.737,64	0,00
75190000 Zinsauszahlungen an sonstige	-235.283,75	-225.600,00	0,00	0,00	-225.581,33	-18,67	0,00
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di	-11.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	4.750,00	0,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.527.765,83	-2.501.600,00	0,00	0,00	-90,00	-2.501.510,00	0,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.173.495,81	-17.938.000,00	0,00	0,00	-12.086.147,12	-5.851.852,88	0,00
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen	-76.875,66	-85.200,00	0,00	0,00	-74.447,73	-10.752,27	0,00
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.570,00	-30,00	0,00
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun U	-190.856.298,95	-170.296.124,12	-847.224,12	0,00	-172.502.593,66	2.206.469,54	-1.455.515,02
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-919.663,49	-2.702.900,00	0,00	0,00	-2.246.616,65	-456.283,35	0,00
73160000 Anzahl v Zuschüssen a sonstig	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen	-368.503,11	-293.953,98	-8.153,98	0,00	-279.161,62	-14.792,36	-5.740,17
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen	-65.190.120,49	-74.733.062,57	-1.020.962,57	0,00	-68.945.678,63	-5.787.383,94	-1.838.720,71
73210000 Schuldendiensthilfen an das	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,50	-3.856,50	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
73240000	Schuldendiensthilfen an gese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen	-29.278,11	-65.000,00	0,00	0,00	-13.770,00	-51.230,00
73310000	Soziale Lstgen an natürl Per	-49.164.632,68	-48.905.858,44	-1.358,44	0,00	-54.115.029,94	5.209.171,50
73320000	Leistungen d Sozialhilf an n	-38.529.424,31	-42.854.200,00	0,00	0,00	-40.600.872,84	-2.253.327,16
73380000	Leistungen für Bildung und T	-517.775,60	-681.200,00	0,00	0,00	-598.088,35	-83.111,65
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-23.116.798,81	-27.224.465,34	-2.565,34	0,00	-15.962.132,55	-11.262.332,79
73410000	Gewerbesteuerumlage	-12.930.939,97	-15.431.000,00	0,00	0,00	-15.390.577,44	-40.422,56
73420000	Finanzierungsbeitrag Fon	-12.308.735,50	-12.785.700,00	0,00	0,00	-13.159.167,37	373.467,37
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduz	-7.907.900,00	-4.119.200,00	0,00	0,00	-4.176.847,86	57.647,86
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-7.896,56	-33.300,00	0,00	0,00	-11.700,01	-21.599,99
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	-187.224.411,24	-6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	0,00
73740010	Regionsumlage allgemein	0,00	-168.265.000,00	0,00	0,00	-168.278.984,16	13.984,16
73790000	Zweckverbandsumlage	-28.242.400,00	-28.240.600,00	0,00	0,00	-28.240.190,00	-410,00
73910000	Sonstige Transferauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990000	Sonstige Transferauszahlung	-4.610.592,40	-283.414,40	-914,40	0,00	-3.485.842,20	3.202.427,80
*	Transferauszahlungen	-622.007.416,88	-603.903.778,85	-1.881.178,85	0,00	-594.983.014,51	-8.920.764,34
74110000	Sonstige Personal- und Verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120000	Auszahlungen für Personalein	-451,40	-20.200,00	0,00	0,00	-40.123,45	19.923,45
74130000	Auszahlung f die Aus- und F	-971.557,82	-1.557.953,60	-25.253,60	0,00	-1.269.807,54	-288.146,06
74140000	Auszahlungen für übernommene	-224.748,48	-351.955,72	-7.855,72	0,00	-236.690,21	-115.265,51
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-30,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00
74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-11.792,17	-18.000,00	0,00	0,00	-4.940,47	-13.059,53
74170000	Dient- u Schutzkleid, persön	-21.527,57	-20.800,00	0,00	0,00	-26.314,07	5.514,07
74180000	Personalnebenauszahlungen	-752.113,22	-779.900,00	0,00	0,00	-794.927,33	15.027,33
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.466.444,35	-1.442.750,00	-150,00	0,00	-1.609.682,47	166.932,47
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-8.204.549,07	-9.471.800,00	0,00	0,00	-7.772.733,83	-1.699.066,17
74230000	Leasing	-540.900,43	-1.189.761,43	-2.561,43	0,00	-800.523,61	-389.237,82
74270000	VKB Stiftung Bischoff	-195.751,80	-86.200,00	0,00	0,00	-88.870,42	2.670,42
74280000	externe Beratungsleistungen	-52.404,59	-102.463,50	-2.863,50	0,00	-47.127,95	-55.335,55
74290000	für die Inanspruchnahme von	-1.737.345,81	-3.307.462,98	-1.386.662,98	0,00	-1.898.683,31	-1.408.779,67
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.751.961,60	-4.868.431,89	-368.231,89	0,00	-3.691.020,45	-1.177.411,44
74320000	Kontoführungsgebühren	-63.103,00	-90.200,00	0,00	0,00	-64.480,99	-25.719,01
74330000	Rücklastschriftgebühren	-5.906,81	-6.600,00	0,00	0,00	-6.062,00	-538,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Sch	1.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-100.672,63	0,00	0,00	0,00	-103.430,55	103.430,55
74420010	Umsatzsteuer	0,00	-106.200,00	0,00	0,00	0,00	-106.200,00
74430000	Auszahlungen an das Finanzam	-174.270,42	-364.000,00	0,00	0,00	-486.859,76	122.859,76
74440000	Auszahlung für Kapitalertrag	-68.436,70	-103.000,00	0,00	0,00	-1.313.134,58	1.210.134,58
74450000	Auszahlung für Körperschafts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450010	Auszahlungen für Sonstige St	-17.659,41	-191.200,00	0,00	0,00	-22.759,18	-168.440,82
74450020	Auszahlung für Körperschafts	-140.652,00	-199.000,00	0,00	0,00	-210.049,86	11.049,86
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	-19.638,00	-56.100,00	0,00	0,00	-37.953,00	-18.147,00
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
74460010 Auszahlungen für Versicherun	-1.962.453,35	-1.869.000,00	0,00	0,00	-1.649.804,17	-219.195,83	0,00
74480000 Auszahlungen für Schadensfäl	-32,93	-13.500,00	0,00	0,00	-15.447,71	1.947,71	-1.095,99
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-9,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,02	-10.000,02	0,00
74820000 Säumnis- und Verspätungszusc	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,00	521,00	0,00
74890000 Sonstige besondere ordentli	-7.224,29	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
74910000 Verfügungsmittel	-115.777,69	-119.300,00	-4.000,00	0,00	-120.581,09	1.281,09	0,00
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.152.782,12	-1.463.000,00	0,00	0,00	-1.299.207,65	-163.792,35	0,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-348.281,50	-296.300,00	0,00	0,00	-296.596,82	296,82	-15,00
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus	-372.671,59	-88.310,59	-110,59	0,00	-115.548,21	27.237,62	0,00
* Sonstige Auszahlungen	-22.479.597,40	-28.219.689,71	-1.797.689,71	0,00	-24.023.901,66	-4.195.788,05	-1.925.888,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.887.595,04	-967.088.713,17	-24.151.013,17	0,00	-913.831.364,63	-53.257.348,54	-39.549.411,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.098.678,55	-13.905.413,17	-24.151.013,17	0,00	56.141.624,50	-70.047.037,67	-39.549.411,63
68100000 Investitionszuweisungen vom	3.624.351,03	11.313.300,00	0,00	0,00	2.140.577,79	9.172.722,21	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom	17.254.372,63	27.446.500,00	0,00	0,00	25.590.759,73	1.855.740,27	0,00
68120000 Investitionszuweisungen von	41.318,97	52.200,00	0,00	0,00	61.679,75	-9.479,75	0,00
68140000 Investitionszuweisungen v ge	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von pr	20.040,69	0,00	0,00	0,00	21.602,64	-21.602,64	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von üb	458.190,59	800,00	0,00	0,00	861.289,64	-860.489,64	0,00
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00	0,00	0,00	28.675.909,55	10.199.390,45	0,00
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	9.101.013,42	10.409.100,00	0,00	0,00	9.155.973,45	1.253.126,55	0,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	21.749,09	22.000,00	0,00	0,00	15.699,95	6.300,05	0,00
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410	418,53	52.000,00	0,00	0,00	1.223,84	50.776,16	0,00
68310001 Veräußerung von beweglichem	69.425,04	40.000,00	0,00	0,00	31.591,76	8.408,24	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.192.606,08	10.523.100,00	0,00	0,00	9.204.489,00	1.318.611,00	0,00
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00
68810000 Beiträ aus Investstätigkeit (1.169.916,80	2.044.900,00	0,00	0,00	924.816,81	1.120.083,19	0,00
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	855.500,00	400.000,00	0,00	0,00	640.325,00	-240.325,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.025.416,80	2.444.900,00	0,00	0,00	1.565.141,81	879.758,19	0,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.466,22	1.500,00	0,00	0,00	1.549,93	-49,93	0,00
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	2.480.105,28	2.399.000,00	0,00	0,00	2.675.927,64	-276.927,64	0,00
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	71.576,89	38.300,00	0,00	0,00	30.650,40	7.649,60	0,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	-9.884,25	0,00	0,00	0,00	212.063,54	-212.063,54	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.438.800,00	0,00	0,00	2.920.191,51	-481.391,51	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.359.560,93	54.282.100,00	0,00	0,00	44.765.731,87	9.516.368,13	0,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	0,00	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	0,00	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.404.933,86	-9.139.062,11	-3.419.362,11	0,00	-3.846.978,47	-5.292.083,64	-2.461.211,35
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.997.712,73	-69.563.945,24	-33.502.045,24	0,00	-21.605.174,45	-47.958.770,79	-45.737.041,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-582.588,43	-3.590.721,70	-2.854.221,70	0,00	-216.690,84	-3.374.030,86	-3.212.852,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05	0,00	-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über	-3.953.733,15	-16.941.074,40	-6.300.674,40	0,00	-7.900.418,38	-9.040.656,02	-11.499.657,31

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis	-308.836,22	-874.101,30	-33.801,30	0,00	-315.417,62	-558.683,68	-134.890,64
78340000 Erwerb von immateriellen Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78350000 Investitionsauszahlungen für	-3.500.615,45	-10.875.562,52	-4.697.462,52	0,00	-3.542.822,91	-7.332.739,61	-6.148.279,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.763.184,82	-28.690.738,22	-11.031.938,22	0,00	-11.758.658,91	-16.932.079,31	-17.782.827,47
78420000 Erwerb von nicht börsennotie	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.508,11	15.508,11	0,00
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-16.364,69	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-5.048.134,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.000.000,00	0,00	0,00	-5.465.508,11	2.465.508,11	-5.048.134,31
78150000 Allg Invezusc an verbund Un	-2.495.956,08	-40.898.590,68	-29.788.290,68	0,00	-5.375.298,14	-35.523.292,54	-33.026.900,01
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-561.819,11	-4.187.324,31	-285.524,31	0,00	-782.793,82	-3.404.530,49	-1.769.546,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.057.775,19	-45.085.914,99	-30.073.814,99	0,00	-6.158.091,96	-38.927.823,03	-34.796.446,34
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-20.029.455,58	-76.196.152,65	-58.765.852,65	0,00	-16.739.541,87	-59.456.610,78	-55.757.399,38
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-74.317,31	-2.930.000,00	0,00	0,00	-5.417,68	-2.924.582,32	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-79.144.152,65	-58.765.852,65	0,00	-16.744.959,55	-62.399.193,10	-56.057.399,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.386.023,56	-249.388.553,31	-146.316.253,31	0,00	-76.829.033,02	-172.559.520,29	-168.443.716,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.026.462,63	-195.106.453,31	-146.316.253,31	0,00	-32.063.301,15	-163.043.152,16	-168.443.716,33
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.125.141,18	-209.011.866,48	-170.467.266,48	0,00	24.078.323,35	-233.090.189,83	-207.993.127,96
69210000 Einzahlungen aus Krediten vo	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	24.454.462,90	47.689.700,00	0,00	0,00	41.639.431,82	6.050.268,18	0,00
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	11.785.923,73	40.951.400,00	0,00	0,00	7.539.553,93	33.411.846,07	0,00
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	6.000,00	73.300,00	0,00	0,00	6.000,00	67.300,00	0,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	1.048.646,23	1.000.000,00	0,00	0,00	548.973,89	451.026,11	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.295.032,86	89.916.400,00	0,00	0,00	49.733.959,64	40.182.440,36	0,00
69310000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	0,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	1.396.600,00	0,00
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	74.958.033,89	0,00	0,00	0,00	641.272.000,00	-641.272.000,00	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	74.958.033,89	1.396.600,00	0,00	0,00	641.272.000,00	-639.875.400,00	0,00
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-3.021,74	-3.100,00	0,00	0,00	-3.021,74	-78,26	0,00
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-22.257.352,44	-24.553.900,00	0,00	0,00	-21.803.026,97	-2.750.873,03	0,00
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-11.786.611,79	-40.951.400,00	0,00	0,00	-11.650.969,57	-29.300.430,43	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-34.046.985,97	-65.508.400,00	0,00	0,00	-33.457.018,28	-32.051.381,72	0,00
79370000 Tilgung Krediten zur Liquid	-75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-693.437.858,90	693.437.858,90	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-693.437.858,90	693.437.858,90	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.206.080,78	25.804.600,00	0,00	0,00	-35.888.917,54	61.693.517,54	0,00
**** Änderung Finanzmittelbestand	-26.919.060,40	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	-11.810.594,19	-171.396.672,29	-207.993.127,96
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	4.778.384,04	0,00	0,00	0,00	-713.792,28	713.792,28	0,00
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	12.041.133,62	0,00	0,00	0,00	8.179.839,29	-8.179.839,29	0,00
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	223.318,36	0,00	0,00	0,00	297.503,16	-297.503,16	0,00
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	-243.367,68	0,00	0,00	0,00	1.731.286,45	-1.731.286,45	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
DEIG-37975049 Kultur E 49	8.064.978,97	0,00	0,00	0,00	500.616,74	-500.616,74	0,00
DEIG-37975088 Eurogress E 88	802.333,09	0,00	0,00	0,00	2.414.054,09	-2.414.054,09	0,00
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	-39.990,82	0,00	0,00	0,00	-18.460,49	18.460,49	0,00
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	-123,10	0,00	0,00	0,00	-109,55	109,55	0,00
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	749,62	0,00	0,00	0,00	-523,31	523,31	0,00
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	550,00	0,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	131,79	0,00	0,00	0,00	1.942,99	-1.942,99	0,00
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	4.257,06	0,00	0,00	0,00	178.523,08	-178.523,08	0,00
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	238,40	0,00	0,00	0,00	-238,40	238,40	0,00
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	59,59	0,00	0,00	0,00	-59,59	59,59	0,00
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	234,14	0,00	0,00	0,00	-234,14	234,14	0,00
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-1.829,14	0,00	0,00	0,00	291,39	-291,39	0,00
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	337,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00	0,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	-113,68	0,00	0,00	0,00	146,16	-146,16	0,00
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-785,20	0,00	0,00	0,00	-4.495,40	4.495,40	0,00
DUGA-37990019 Fundgelder	2.148,00	0,00	0,00	0,00	11.805,34	-11.805,34	0,00
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	-126.080,00	0,00	0,00	0,00	-34.075,00	34.075,00	0,00
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	-100,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,71	1.230,71	0,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	118,91	0,00	0,00	0,00	2.811,86	-2.811,86	0,00
DUGA-37990029 Cent Spenden	-1.226,73	0,00	0,00	0,00	-4.500,36	4.500,36	0,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	684,39	0,00	0,00	0,00	575,12	-575,12	0,00
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	-391,36	0,00	0,00	0,00	68,36	-68,36	0,00
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-25.005,90	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit	474,45	0,00	0,00	0,00	531,30	-531,30	0,00
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	-245,91	0,00	0,00	0,00	-8,14	8,14	0,00
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-20.831,85	0,00	0,00	0,00	-675,65	675,65	0,00
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	-645,00	0,00	0,00	0,00	16,50	-16,50	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-6.067,10	0,00	0,00	0,00	2.878,00	-2.878,00	0,00
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	504,20	0,00	0,00	0,00	71,10	-71,10	0,00
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	-565.408,37	0,00	0,00	0,00	-1.803,74	1.803,74	0,00
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	19.477,76	0,00	0,00	0,00	46.037,01	-46.037,01	0,00
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokten	50.897,13	0,00	0,00	0,00	226.997,47	-226.997,47	0,00
DUGA-37990050 Kautio Sondernutzung	291.100,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	-130.300,00	0,00
DUGA-37930000 Portokassen	544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	25.241.683,03	0,00	0,00	0,00	12.939.783,65	-12.939.783,65	0,00
TKLAER FiPos PSCD	2.439.250,90	0,00	0,00	0,00	-2.251.513,22	2.251.513,22	0,00
* Technische Finanzpositionen	2.439.250,90	0,00	0,00	0,00	-2.251.513,22	2.251.513,22	0,00
***** Liquide Mittel	7.521.577,42	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	6.399.253,66	-189.606.520,14	-207.993.127,96

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
60110000 Grundsteuer A	166.750,19	175.000,00			166.800,95	8.199,05	
60120000 Grundsteuer B	47.823.663,40	48.748.000,00			49.033.804,73	-285.804,73	
60130000 Gewerbesteuer	198.344.210,19	212.192.000,00			196.238.611,68	15.953.388,32	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue	108.897.043,13	119.542.500,00			128.098.108,32	-8.555.608,32	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.116.983,32	33.551.100,00			34.341.886,41	-790.786,41	
60310000 Vergnügungssteuer	2.471.449,60	2.180.000,00			1.939.626,77	240.373,23	
60320000 Hundesteuer	971.379,53	1.011.800,00			1.010.248,96	1.551,04	
60340000 Zweitwohnungssteuer	409.366,17	409.000,00			463.040,79	-54.040,79	
60370000 Wettbürosteuer	176.057,94	200.000,00			275.114,07	-75.114,07	
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.108.793,16	900.000,00			1.522.601,20	-622.601,20	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	10.954.379,37	11.396.700,00			11.360.515,88	36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	402.440.076,00	430.306.100,00			424.450.359,76	5.855.740,24	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	120.114.597,00	119.116.700,00			122.313.727,00	-3.197.027,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	161.300,00			161.328,00	-28,00	
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		103.900,00				103.900,00	
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	684.565,12	7.455.500,00			547.391,37	6.908.108,63	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	554.480,13	1.057.800,00			668.590,77	389.209,23	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	47.150.869,31	45.412.400,00			45.318.475,49	93.924,51	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	3.518.031,50	18.670.900,00			19.005.166,19	-334.266,19	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	929.003,81	962.000,00			928.681,91	33.318,09	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					31.900,00	-31.900,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	362.937,11	231.700,00			102.917,75	128.782,25	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	233.860,58	315.500,00			245.127,18	70.372,82	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	62.737,27	159.000,00			205.787,03	-46.787,03	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	54.933,00	52.500,00			54.933,00	-2.433,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	6.450,00	2.500,00			518.291,73	-515.791,73	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	119.800,00	500,00			79.314,47	-78.814,47	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	294.361,22	167.300,00			317.612,89	-150.312,89	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	248.581,50	516.100,00			406.198,30	109.901,70	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.302.231,26	5.391.500,00			5.391.311,41	188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.798.766,81	199.777.100,00			196.296.754,49	3.480.345,51	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	432.420,09	343.400,00			336.987,25	6.412,75	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	961.982,06	932.800,00			1.176.307,53	-243.507,53	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	676.813,32	678.300,00			754.395,25	-76.095,25	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	111.765,25	72.800,00			183.818,41	-111.018,41	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	62.870,81	19.900,00			82.679,06	-62.779,06	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	442.838,81	433.900,00			488.267,09	-54.367,09	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.641.454,49	1.486.000,00			1.842.895,33	-356.895,33	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.392,09	2.500,00				2.500,00	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land		1.396.600,00				1.396.600,00	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		9.500,00				9.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.328.752,74	5.375.700,00			4.865.349,92	510.350,08	
63110000 Verwaltungsgebühren	7.390.290,98	8.402.900,00			8.190.305,95	212.594,05	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	141.768.721,36	141.978.300,00			142.850.741,52	-872.441,52	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	544.684,97	514.900,00			493.495,37	21.404,63	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.677,28	95.000,00			95.719,64	-719,64	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	92.927,39	1.063.100,00			604.657,71	458.442,29	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte Pe	46.527,73	38.100,00			2.901,75	35.198,25	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	149.936.829,71	152.092.300,00			152.237.821,94	-145.521,94	
64110000 Mieten und Pachten	12.347.904,08	11.961.000,00			12.582.955,51	-621.955,51	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	700.792,18	825.900,00			514.088,33	311.811,67	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	195.751,80	86.200,00				86.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.465.232,05	1.618.200,00			1.932.779,65	-314.579,65	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	20.734,51	15.000,00			23.056,69	-8.056,69	
64610020 64610020					88.870,42	-88.870,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730.414,62	14.506.300,00			15.141.750,60	-635.450,60	
64800000 Erstattungen vom Bund	697.793,87	618.000,00			297.036,36	320.963,64	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	85.732,79	124.600,00			88.123,20	36.476,80	
64810000 Erstattungen vom Land	15.487.007,39	13.553.000,00			15.777.724,18	-2.224.724,18	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	5.589.712,11	6.182.400,00			1.503.293,59	4.679.106,41	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.765.494,28	57.594.300,00			83.391.444,76	-25.797.144,76	
64820010 Personalkostenerstattungen v. Gemeind	5.881.837,07	6.447.700,00			7.032.078,42	-584.378,42	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.915.450,10	10.408.000,00			12.081.363,16	-1.673.363,16	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck					34.162,99	-34.162,99	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	159.459,79				217.883,26	-217.883,26	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	1.016.828,86				53.912,42	-53.912,42	
64840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozial		-500,00				-500,00	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial		-900.000,00			628.903,44	-1.528.903,44	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	9.613.915,61	4.684.000,00			1.883.426,10	2.800.573,90	
64850010 Personalkostenerstatt v verbund Uneh+S	1.971.505,11	5.900.000,00			7.517.259,37	-1.617.259,37	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	495.252,34				13.300,57	-13.300,57	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	231.062,33	165.700,00			1.016.184,24	-850.484,24	
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat	136,63						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.873.185,48	1.396.600,00			1.230.539,00	166.061,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	21.167,60	122.200,00			29.066,40	93.133,60	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.805.541,36	106.296.000,00			132.795.701,46	-26.499.701,46	
65110000 Konzessionsabgaben	14.565.792,80	14.100.000,00			14.508.575,66	-408.575,66	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (49,32						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	50.776,32	1.000,00			54.189,12	-53.189,12	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (63.400,00				63.400,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	349.979,21	380.000,00			559.659,52	-179.659,52	
65610000 Bußgelder	6.940.627,78	8.189.600,00			7.000.418,71	1.189.181,29	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	202.011,35	201.000,00			283.962,01	-82.962,01	
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	812,98	1.900,00			678,98	1.221,02	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	513.669,03	9.300,00			116.984,34	-107.684,34	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	50,43	1.100,00			32,05	1.067,95	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-5.923.867,51				651.495,43	-651.495,43	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	8.275,41	45.500,00			23.683,24	21.816,76	
65920000 Mahngebühren	237.435,84	385.000,00			270.156,85	114.843,15	
65930000 Vollstreckungskosten	371.779,82	386.000,00			377.857,15	8.142,85	
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	17.317.392,78	23.763.900,00			23.847.693,06	-83.793,06	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					126,00	-126,00	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	286,96	300,00			203,25	96,75	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	12.649.771,77	10.906.100,00			10.326.013,24	580.086,76	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	870.782,07	778.700,00			1.344.374,51	-565.674,51	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	4.333,88	2.400,00			2.579,94	-179,94	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	7.178.101,10	7.129.700,00			7.013.048,20	116.651,80	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	12,53				10,68	-10,68	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	194.358,10	120.300,00			59.333,25	60.966,75	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	823.858,06	2.000.000,00			1.994.647,83	5.352,17	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-	-4.291.362,00				-403.779,00	403.779,00	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	128.300,00			1.000,00	127.300,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.431.142,47	21.065.900,00			20.337.557,90	728.342,10	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	905.788.916,49	953.183.300,00			969.972.989,13	-16.789.689,13	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-19.168,79				15.081,03	-15.081,03	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-41.164.323,51	-55.709.000,00			-47.673.395,90	-8.035.604,10	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-84.513.832,18	-91.446.200,00			-95.184.890,03	3.738.690,03	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-1.185.226,35				-988.136,86	988.136,86	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-6.932.326,78	-7.746.379,61	-484.979,61		-1.156.717,08	-6.589.662,53	-479.212,78

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.652.239,44	-7.317.200,00			-7.513.307,59	196.107,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.182.149,51	-18.744.300,00			-20.459.239,96	1.714.939,96	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.025.084,94	-3.024.900,00			-3.229.983,32	205.083,32	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	29.073,35				127.862,82	-127.862,82	
70920000 Splitkonto HR					0,02	-0,02	
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-1.817.782,78				266.189,86	-266.189,86	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-33.433,07				300,44	-300,44	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-9.793.487,30				-5.135.739,69	5.135.739,69	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse	0,01						
* Personalauszahlungen	-172.289.981,29	-183.987.979,61	-484.979,61		-180.931.976,26	-3.056.003,35	-479.212,78
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.177.392,56	-22.587.600,00			-21.782.419,29	-805.180,71	
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versor	-5.337.319,45	-5.351.500,00			-5.856.914,40	505.414,40	
* Versorgungsauszahlungen	-23.514.712,01	-27.939.100,00			-27.639.333,69	-299.766,31	
72300000 Erstattungen an den Bund	-8.968,29						
72310000 Erstattungen an das Land	-563.149,03	-1.902.395,45	-43.195,45		-309.479,02	-1.592.916,43	-29.140,79
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.245.912,22	-4.916.400,00			-4.994.287,00	77.887,00	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-33.987,54	-70.100,00			-63.340,89	-6.759,11	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-6.631.450,99	-6.355.000,00			-7.479.638,98	1.124.638,98	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-8.260.295,58	-12.969.954,27	-3.065.554,27		-10.345.453,75	-2.624.500,52	-2.204.635,59
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.360.488,36	-41.200,00			-1.892.978,05	1.851.778,05	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-147,56	-316.635,44	-315.935,44		-255,85	-316.379,59	-315.935,44
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.752.018,88	-3.649.000,00			-8.259.422,12	4.610.422,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.090.960,21	-11.234.835,14	-3.862.735,14		-5.953.715,15	-5.281.119,99	-2.528.935,24
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-3.015.598,58	-10.943.688,26	-579.388,26		-9.675.282,07	-1.268.406,19	-1.436.249,49
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.111.756,45	-1.246.670,29	-21.870,29		-1.405.437,79	158.767,50	-3.379,91
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-291.318,22	-321.100,00			-205.354,71	-115.745,29	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.302.332,50	-2.179.700,00			-1.647.955,61	-531.744,39	
72540000 Unterhaltung von BGA	-688.787,11	-660.848,71	-2.348,71		-704.219,05	43.370,34	-3.583,24
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-85.224,03	-108.032,32	-5.032,32		-116.622,52	8.590,20	
72710000 Lernmittel	-721.284,76	-981.600,00			-581.690,02	-399.909,98	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.659.720,00	-3.840.000,00			-3.724.661,00	-115.339,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.978.495,69	-19.316.669,64	-2.436.469,64		-8.773.235,93	-10.543.433,71	-7.851.235,71
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-15.621,24	-600,00			-24.301,13	23.701,13	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.604.874,41	-24.045.735,48	-9.654.635,48		-8.009.660,75	-16.036.074,73	-19.463.759,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.422.391,65	-105.100.165,00	-19.987.165,00		-74.166.991,39	-30.933.173,61	-33.836.854,89
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00			-1.093,66	993,66	
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-1.503,80				-488,99	488,99	
75140000 Zinsauszahlungen a d sonstig öffentl							
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-58.500,00				-58.500,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-12.193.067,43	-14.868.000,00			-11.486.205,50	-3.381.794,50	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-204.125,00	-284.200,00			-367.937,64	83.737,64	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-235.283,75	-225.600,00			-225.581,33	-18,67	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-11.750,00				-4.750,00	4.750,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.527.765,83	-2.501.600,00			-90,00	-2.501.510,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.173.495,81	-17.938.000,00			-12.086.147,12	-5.851.852,88	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-76.875,66	-85.200,00			-74.447,73	-10.752,27	
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-190.856.298,95	-170.296.124,12	-847.224,12		-172.502.593,66	2.206.469,54	-1.455.515,02
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-919.663,49	-2.702.900,00			-2.246.616,65	-456.283,35	
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-368.503,11	-293.953,98	-8.153,98		-279.161,62	-14.792,36	-5.740,17
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.190.120,49	-74.733.062,57	-1.020.962,57		-68.945.678,63	-5.787.383,94	-1.838.720,71
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land					3.856,50	-3.856,50	
73240000 Schuldendiensthilfen an gesetzliche							
73250000 Schuldstheilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,11	-65.000,00			-13.770,00	-51.230,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-49.164.632,68	-48.905.858,44	-1.358,44		-54.115.029,94	5.209.171,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-38.529.424,31	-42.854.200,00			-40.600.872,84	-2.253.327,16	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-517.775,60	-681.200,00			-598.088,35	-83.111,65	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.116.798,81	-27.224.465,34	-2.565,34		-15.962.132,55	-11.262.332,79	-2.501,07
73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.930.939,97	-15.431.000,00			-15.390.577,44	-40.422,56	
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.308.735,50	-12.785.700,00			-13.159.167,37	373.467,37	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-7.907.900,00	-4.119.200,00			-4.176.847,86	57.647,86	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-7.896,56	-33.300,00			-11.700,01	-21.599,99	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-187.224.411,24	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein		-168.265.000,00			-168.278.984,16	13.984,16	
73790000 Zweckverbandsumlage	-28.242.400,00	-28.240.600,00			-28.240.190,00	-410,00	
73910000 Sonstige Transferauszahlungen							
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-4.610.592,40	-283.414,40	-914,40		-3.485.842,20	3.202.427,80	-4.978,25
* Transferauszahlungen	-622.007.416,88	-603.903.778,85	-1.881.178,85		-594.983.014,51	-8.920.764,34	-3.307.455,22
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus							
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-451,40	-20.200,00			-40.123,45	19.923,45	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-971.557,82	-1.557.953,60	-25.253,60		-1.269.807,54	-288.146,06	-65.006,15
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-224.748,48	-351.955,72	-7.855,72		-236.690,21	-115.265,51	-29.998,28
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D		-30,00			-20,00	20,00	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-11.792,17	-18.000,00			-4.940,47	-13.059,53	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-21.527,57	-20.800,00			-26.314,07	5.514,07	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-752.113,22	-779.900,00			-794.927,33	15.027,33	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.466.444,35	-1.442.750,00	-150,00		-1.609.682,47	166.932,47	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.204.549,07	-9.471.800,00			-7.772.733,83	-1.699.066,17	-432.509,00
74230000 Leasing	-540.900,43	-1.189.761,43	-2.561,43		-800.523,61	-389.237,82	-94.045,10
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-195.751,80	-86.200,00			-88.870,42	2.670,42	
74280000 externe Beratungsleistungen	-52.404,59	-102.463,50	-2.863,50		-47.127,95	-55.335,55	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.737.345,81	-3.307.462,98	-1.386.662,98		-1.898.683,31	-1.408.779,67	-594.483,75
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.751.961,60	-4.868.431,89	-368.231,89		-3.691.020,45	-1.177.411,44	-708.735,47
74320000 Kontoführungsgebühren	-63.103,00	-90.200,00			-64.480,99	-25.719,01	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.906,81	-6.600,00			-6.062,00	-538,00	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	1.552,83						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-100.672,63				-103.430,55	103.430,55	
74420010 Umsatzsteuer		-106.200,00				-106.200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-174.270,42	-364.000,00			-486.859,76	122.859,76	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-68.436,70	-103.000,00			-1.313.134,58	1.210.134,58	
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer							
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-17.659,41	-191.200,00			-22.759,18	-168.440,82	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-140.652,00	-199.000,00			-210.049,86	11.049,86	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-19.638,00	-56.100,00			-37.953,00	-18.147,00	
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.962.453,35	-1.869.000,00			-1.649.804,17	-219.195,83	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-32,93	-13.500,00			-15.447,71	1.947,71	-1.095,99
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-9,48	-10.000,00			0,02	-10.000,02	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-521,00	521,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu	-7.224,29	-26.300,00				-26.300,00	
74910000 Verfügungsmittel	-115.777,69	-119.300,00	-4.000,00		-120.581,09	1.281,09	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.152.782,12	-1.463.000,00			-1.299.207,65	-163.792,35	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-348.281,50	-296.300,00			-296.596,82	296,82	-15,00
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-372.671,59	-88.310,59	-110,59		-115.548,21	27.237,62	
* Sonstige Auszahlungen	-22.479.597,40	-28.219.689,71	-1.797.689,71		-24.023.901,66	-4.195.788,05	-1.925.888,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.887.595,04	-967.088.713,17	-24.151.013,17		-913.831.364,63	-53.257.348,54	-39.549.411,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.098.678,55	-13.905.413,17	-24.151.013,17		56.141.624,50	-70.047.037,67	-39.549.411,63
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.624.351,03	11.313.300,00			2.140.577,79	9.172.722,21	

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.254.372,63	27.446.500,00			25.590.759,73	1.855.740,27	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	41.318,97	52.200,00			61.679,75	-9.479,75	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	20.040,69				21.602,64	-21.602,64	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	458.190,59	800,00			861.289,64	-860.489,64	
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00			28.675.909,55	10.199.390,45	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.101.013,42	10.409.100,00			9.155.973,45	1.253.126,55	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.749,09	22.000,00			15.699,95	6.300,05	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	418,53	52.000,00			1.223,84	50.776,16	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	69.425,04	40.000,00			31.591,76	8.408,24	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.192.606,08	10.523.100,00			9.204.489,00	1.318.611,00	
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	4.200.000,00						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr					2.400.000,00	-2.400.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00				2.400.000,00	-2.400.000,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.169.916,80	2.044.900,00			924.816,81	1.120.083,19	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	855.500,00	400.000,00			640.325,00	-240.325,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.025.416,80	2.444.900,00			1.565.141,81	879.758,19	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.466,22	1.500,00			1.549,93	-49,93	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.480.105,28	2.399.000,00			2.675.927,64	-276.927,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	71.576,89	38.300,00			30.650,40	7.649,60	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.884,25				212.063,54	-212.063,54	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.438.800,00			2.920.191,51	-481.391,51	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.359.560,93	54.282.100,00			44.765.731,87	9.516.368,13	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40		-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40		-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.404.933,86	-9.139.062,11	-3.419.362,11		-3.846.978,47	-5.292.083,64	-2.461.211,35
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.997.712,73	-69.563.945,24	-33.502.045,24		-21.605.174,45	-47.958.770,79	-45.737.041,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-582.588,43	-3.590.721,70	-2.854.221,70		-216.690,84	-3.374.030,86	-3.212.852,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05		-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-3.953.733,15	-16.941.074,40	-6.300.674,40		-7.900.418,38	-9.040.656,02	-11.499.657,31
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-308.836,22	-874.101,30	-33.801,30		-315.417,62	-558.683,68	-134.890,64
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.500.615,45	-10.875.562,52	-4.697.462,52		-3.542.822,91	-7.332.739,61	-6.148.279,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.763.184,82	-28.690.738,22	-11.031.938,22		-11.758.658,91	-16.932.079,31	-17.782.827,47
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt					-15.508,11	15.508,11	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-16.364,69				-50.000,00	50.000,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00				-2.400.000,00	2.400.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-3.000.000,00			-3.000.000,00		-5.048.134,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.000.000,00			-5.465.508,11	2.465.508,11	-5.048.134,31
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.495.956,08	-40.898.590,68	-29.788.290,68		-5.375.298,14	-35.523.292,54	-33.026.900,01
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-561.819,11	-4.187.324,31	-285.524,31		-782.793,82	-3.404.530,49	-1.769.546,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.057.775,19	-45.085.914,99	-30.073.814,99		-6.158.091,96	-38.927.823,03	-34.796.446,34
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-20.029.455,58	-76.196.152,65	-58.765.852,65		-16.739.541,87	-59.456.610,78	-55.757.399,38
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00				-18.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.317,31	-2.930.000,00			-5.417,68	-2.924.582,32	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-79.144.152,65	-58.765.852,65		-16.744.959,55	-62.399.193,10	-56.057.399,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.386.023,56	-249.388.553,31	-146.316.253,31		-76.829.033,02	-172.559.520,29	-168.443.716,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.026.462,63	-195.106.453,31	-146.316.253,31		-32.063.301,15	-163.043.152,16	-168.443.716,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-40,50						
* Sonstige Einzahlungen	-40,50						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40,50						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,50						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-181.816,28	-285.300,00			-251.762,50	-33.537,50	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-307.991,72	-306.100,00			-296.737,25	-9.362,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.107,16	-24.500,00			-23.304,42	-1.195,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-59.407,22	-62.800,00			-55.006,44	-7.793,56	
* Personalauszahlungen	-574.322,38	-678.700,00			-626.810,61	-51.889,39	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.085,10	-5.100,00			-4.476,87	-623,13	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.085,10	-5.100,00			-4.476,87	-623,13	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-773.071,19	-799.000,00			-882.046,62	83.046,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-105.943,68	-114.900,00			-109.321,08	-5.578,92	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-53,73	-100,00			-53,73	-46,27	
* Sonstige Auszahlungen	-879.068,60	-914.000,00			-991.421,43	77.421,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.476,08	-1.597.800,00			-1.622.708,91	24.908,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.476,08	-1.597.800,00			-1.622.708,91	24.908,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					20.000,00	-20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					20.000,00	-20.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					20.000,00	-20.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-58.124,80	-70.000,00			-21.220,00	-48.780,00	-46.990,17
* Transferauszahlungen	-58.124,80	-70.000,00			-21.220,00	-48.780,00	-46.990,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-176,12	-700,00			-529,17	-170,83	
74910000 Verfügungsmittel	-7.400,00	-15.900,00			-16.900,56	1.000,56	
* Sonstige Auszahlungen	-7.576,12	-16.600,00			-17.429,73	829,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.700,92	-101.600,00			-38.649,73	-62.950,27	-46.990,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.700,92	-101.600,00			-18.649,73	-82.950,27	-46.990,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
* Transferauszahlungen							
74310000 Geschäftsauszahlungen							
74910000 Verfügungsmittel	-15.860,66	-15.900,00			-15.880,66	-19,34	
* Sonstige Auszahlungen	-15.860,66	-15.900,00			-15.880,66	-19,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.860,66	-15.900,00			-15.880,66	-19,34	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.860,66	-15.900,00			-15.880,66	-19,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-13.800,00	-15.900,00			-18.000,00	2.100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-13.800,00	-15.900,00			-18.000,00	2.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.800,00	-15.900,00			-18.000,00	2.100,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800,00	-15.900,00			-18.000,00	2.100,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.893,45	-6,55	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.893,45	-6,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.893,45	-6,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.893,45	-6,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-14.215,82	-15.900,00			-16.470,47	570,47	
* Sonstige Auszahlungen	-14.215,82	-15.900,00			-16.470,47	570,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.215,82	-15.900,00			-16.470,47	570,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.215,82	-15.900,00			-16.470,47	570,47	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-736,14	-600,00			-1.050,87	450,87	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-736,14	-600,00			-1.050,87	450,87	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-376.795,32	-379.000,00			-376.492,20	-2.507,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.597,87				-69,05	69,05	
* Sonstige Auszahlungen	-378.393,19	-379.000,00			-376.561,25	-2.438,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.129,33	-379.600,00			-377.612,12	-1.987,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.129,33	-379.600,00			-377.612,12	-1.987,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren					240,00	-240,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					240,00	-240,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					240,00	-240,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.227,82	-27.400,00			-23.185,93	-4.214,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-77.914,39	-171.800,00			-156.902,00	-14.898,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.013,99	-13.700,00			-12.382,08	-1.317,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.167,49	-35.200,00			-29.276,71	-5.923,29	
* Personalauszahlungen	-115.323,69	-248.100,00			-221.746,72	-26.353,28	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-7.588,45	7.588,45	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-7.588,45	7.588,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.323,69	-248.100,00			-229.335,17	-18.764,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.323,69	-248.100,00			-229.095,17	-19.004,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					6.676,28	-6.676,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					6.676,28	-6.676,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					6.676,28	-6.676,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-20.735,89	-30.900,00			-26.753,37	-4.146,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-40.054,33	-45.400,00			-37.521,89	-7.878,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.156,85	-3.600,00			-2.949,89	-650,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.102,76	-9.300,00			-6.683,91	-2.616,09	
* Personalauszahlungen	-71.049,83	-89.200,00			-73.909,06	-15.290,94	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.152.782,12	-1.463.000,00			-1.299.207,65	-163.792,35	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-78.125,01						
* Sonstige Auszahlungen	-1.230.907,13	-1.463.000,00			-1.299.207,65	-163.792,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.956,96	-1.552.200,00			-1.373.116,71	-179.083,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.956,96	-1.552.200,00			-1.366.440,43	-185.759,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.215,90	-2.700,00			-2.752,11	52,11	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-24.884,26	-24.700,00			-25.615,80	915,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.899,13	-2.000,00			-1.998,80	-1,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.065,31	-5.100,00			-5.165,29	65,29	
* Personalauszahlungen	-34.064,60	-34.500,00			-35.532,00	1.032,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-699,56	-1.800,00			-1.592,13	-207,87	
* Sonstige Auszahlungen	-699,56	-1.800,00			-1.592,13	-207,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.764,16	-36.300,00			-37.124,13	824,13	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.764,16	-36.300,00			-37.124,13	824,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-59.424,59	-102.600,00			-137.316,73	34.716,73	
* Personalauszahlungen	-59.424,59	-102.600,00			-137.316,73	34.716,73	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-600,00				-600,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-25,20	-300,00			-16,90	-283,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-411,80	-600,00			-435,10	-164,90	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-437,00	-1.600,00			-452,00	-1.148,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.861,59	-104.300,00			-137.768,73	33.468,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.861,59	-104.300,00			-137.768,73	33.468,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-800,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-791,51	-800,00			-800,57	0,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-791,51	-800,00			-800,57	0,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-791,51	-800,00			-800,57	0,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791,51	-800,00			-800,57	0,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-809,88	-800,00			-859,50	59,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-809,88	-800,00			-859,50	59,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-809,88	-800,00			-859,50	59,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809,88	-800,00			-859,50	59,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-800,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-799,98	-0,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-799,98	-0,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-799,98	-0,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-799,98	-0,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-671,00	-800,00			-708,63	-91,37	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-671,00	-800,00			-708,63	-91,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-671,00	-800,00			-708,63	-91,37	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671,00	-800,00			-708,63	-91,37	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-773,31	-800,00			-500,52	-299,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-773,31	-800,00			-500,52	-299,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-773,31	-800,00			-500,52	-299,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773,31	-800,00			-500,52	-299,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203900 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	120.000,00	1.000,00				1.000,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		49.700,00				49.700,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		2.000,00				2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	107.000,00				64.314,47	-64.314,47	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.525,00	200,00			10.980,16	-10.780,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.525,00	52.900,00			75.294,63	-22.394,63	
64110000 Mieten und Pachten	31.593,00	44.800,00			51.858,50	-7.058,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.593,00	44.800,00			51.858,50	-7.058,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	268.118,00	97.700,00			127.153,13	-29.453,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-245.072,68	-325.000,00			-301.062,92	-23.937,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-353.301,19	-341.300,00			-467.289,74	125.989,74	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-88.220,91	-76.000,00			-1.118,71	-74.881,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.507,14	-27.300,00			-36.009,61	8.709,61	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.111,99	-70.000,00			-79.003,02	9.003,02	
* Personalauszahlungen	-779.213,91	-839.600,00			-884.484,00	44.884,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.830,68	-4.500,00			-5.516,23	1.016,23	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.058,04						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-200.937,01	-150.200,00			-183.982,19	33.782,19	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.205,36	-100,00			-496,30	396,30	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-212.031,09	-154.800,00			-189.994,72	35.194,72	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-94.360,55	-41.762,23	-41.062,23		-62.676,60	20.914,37	-29.465,23
* Transferauszahlungen	-94.360,55	-41.762,23	-41.062,23		-62.676,60	20.914,37	-29.465,23
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.016,00	-900,00			-247,50	-652,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.835,61	-1.700,00			-1.964,69	264,69	
74230000 Leasing	-6.084,20	-4.900,00			-5.998,95	1.098,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.725,73	-20.700,00			-23.494,87	2.794,87	
74320000 Kontoführungsgebühren							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74910000 Verfügungsmittel	-2.463,54	-4.000,00			-3.090,88	-909,12	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-24.884,36	-23.600,00			-24.984,36	1.384,36	
* Sonstige Auszahlungen	-54.009,44	-55.900,00			-59.781,25	3.881,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.614,99	-1.092.062,23	-41.062,23		-1.196.936,57	104.874,34	-29.465,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.496,99	-994.362,23	-41.062,23		-1.069.783,44	75.421,21	-29.465,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					213.729,24	-213.729,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					213.729,24	-213.729,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					213.729,24	-213.729,24	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-722.909,21	-1.032.900,00			-842.503,20	-190.396,80	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-406.682,18	-481.100,00			-539.131,61	58.031,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.139,43	-38.500,00			-43.114,62	4.614,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81.882,65	-98.600,00			-108.415,61	9.815,61	
* Personalauszahlungen	-1.243.613,47	-1.651.100,00			-1.533.165,04	-117.934,96	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.037,13	-401.400,00			-8.726,42	-392.673,58	-498.822,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,13	-401.600,00			-8.726,42	-392.873,58	-498.822,24
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-63.899,00	63.899,00	
* Transferauszahlungen					-63.899,00	63.899,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-81,40	-1.000,00			-2.412,22	1.412,22	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-20.391,25	-28.200,00			-15.719,00	-12.481,00	
74230000 Leasing	-1.545,57	-1.300,00			-2.044,32	744,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.836,01	-20.600,00			-14.682,92	-5.917,08	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-31.893,50	-51.200,00			-34.858,46	-16.341,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.544,10	-2.103.900,00			-1.640.648,92	-463.251,08	-498.822,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.544,10	-2.103.900,00			-1.426.919,68	-676.980,32	-498.822,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-30.597,00	-38.400,00			-38.646,53	246,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-59.358,02	-58.600,00			-47.185,96	-11.414,04	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.675,66	-4.700,00			-3.637,64	-1.062,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.855,26	-12.000,00			-8.982,65	-3.017,35	
* Personalauszahlungen	-105.485,94	-113.700,00			-98.452,78	-15.247,22	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7,00	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-205,85	-2.200,00			-1.307,12	-892,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-212,85	-2.300,00			-1.307,12	-992,88	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu					-128,25	128,25	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-62,00	-100,00			-52,00	-48,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-400,00			-167,68	-232,32	
* Sonstige Auszahlungen	-62,00	-500,00			-347,93	-152,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.760,79	-116.500,00			-100.107,83	-16.392,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.760,79	-116.500,00			-100.107,83	-16.392,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900

Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		800,00				800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		800,00				800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		800,00				800,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.597,10	-15.800,00			-15.926,33	126,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-50.623,99	-48.200,00			-36.342,58	-11.857,42	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.974,16	-3.900,00			-2.805,70	-1.094,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.393,09	-9.900,00			-6.884,31	-3.015,69	
* Personalauszahlungen	-76.588,34	-77.800,00			-61.958,92	-15.841,08	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.552,86	-5.500,00			-3.297,08	-2.202,92	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.552,86	-5.600,00			-3.297,08	-2.302,92	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-58,31	-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.466,68	-2.300,00			-66,40	-2.233,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-59,88	-500,00			-30,00	-470,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.584,87	-2.900,00			-96,40	-2.803,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.726,07	-86.300,00			-65.352,40	-20.947,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.726,07	-85.500,00			-65.352,40	-20.147,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-112.477,41	-140.300,00			-141.368,92	1.068,92	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-268.547,62	-328.100,00			-314.794,97	-13.305,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.718,40	-26.200,00			-25.431,73	-768,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.759,88	-67.300,00			-63.121,02	-4.178,98	
* Personalauszahlungen	-458.503,31	-561.900,00			-544.716,64	-17.183,36	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh							
* Transferauszahlungen							
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-12.380,89	-11.400,00			-17.553,80	6.153,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-737,15	-2.000,00			-1.554,00	-446,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.987,00	-1.900,00			-1.987,00	87,00	
74230000 Leasing	-1.151,92	-900,00			-813,12	-86,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.834,00	-6.700,00			-5.076,26	-1.623,74	
* Sonstige Auszahlungen	-22.090,96	-22.900,00			-26.984,18	4.084,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.594,27	-584.800,00			-571.700,82	-13.099,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.594,27	-584.700,00			-571.700,82	-12.999,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900 Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	81.024,79	88.200,00			94.006,17	-5.806,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.024,79	88.200,00			94.006,17	-5.806,17	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.024,79	88.200,00			94.006,17	-5.806,17	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-515.808,55	-615.400,00			-622.488,57	7.088,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-272.445,37	-271.100,00			-277.411,30	6.311,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.491,03	-21.700,00			-21.876,40	176,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-47.539,47	-55.600,00			-47.743,20	-7.856,80	
* Personalauszahlungen	-857.284,42	-963.800,00			-969.519,47	5.719,47	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-106,08				-88,53	88,53	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.553,50	1.553,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-106,08	-100,00			-1.642,03	1.542,03	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.077,63	-6.400,00	-400,00		-5.768,01	-631,99	-5.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.106,40	-1.000,00			-566,52	-433,48	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-72,57	-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-1.808,44	-800,00			-1.244,36	444,36	
74280000 externe Beratungsleistungen	-10.576,35	-6.500,00	-1.600,00			-6.500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.682,75	-4.700,00			-2.607,63	-2.092,37	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,00	-100,00			-752,58	652,58	
* Sonstige Auszahlungen	-25.339,14	-19.600,00	-2.000,00		-10.939,10	-8.660,90	-5.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.729,64	-983.500,00	-2.000,00		-982.100,60	-1.399,40	-5.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.704,85	-895.300,00	-2.000,00		-888.094,43	-7.205,57	-5.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					7.000,00	-7.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					7.000,00	-7.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					7.000,00	-7.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-79.748,55	-99.600,00			-71.129,64	-28.470,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-413.194,01	-432.300,00			-390.399,20	-41.900,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.598,52	-34.600,00			-32.567,82	-2.032,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84.008,49	-88.600,00			-79.500,12	-9.099,88	
* Personalauszahlungen	-609.549,57	-655.100,00			-573.596,78	-81.503,22	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.304,65	-4.200,00			-4.824,82	624,82	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.002,23	-1.300,00			-710,77	-589,23	
74230000 Leasing	-4.498,20	-4.500,00			-4.498,20	-1,80	
74280000 externe Beratungsleistungen	-165,60				-483,80	483,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.629,02	-2.100,00			-1.272,90	-827,10	
* Sonstige Auszahlungen	-9.599,70	-12.100,00			-11.790,49	-309,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.149,27	-667.200,00			-585.387,27	-81.812,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.149,27	-667.200,00			-578.387,27	-88.812,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					9.000,00	-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					9.000,00	-9.000,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					1.710,00	-1.710,00	
* Sonstige Einzahlungen					1.710,00	-1.710,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					10.710,00	-10.710,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					10.710,00	-10.710,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64800000 Erstattungen vom Bund	10.680,00				3.904,00	-3.904,00	
64810000 Erstattungen vom Land	8.600,00	14.400,00			4.992,00	9.408,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	122.466,15	89.600,00			96.599,25	-6.999,25	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	144.174,45	170.000,00			130.057,65	39.942,35	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	285.920,60	274.000,00			235.552,90	38.447,10	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	285.920,60	274.000,00			235.552,90	38.447,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-93.952,88	-115.400,00			-99.352,38	-16.047,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-940.418,23	-902.300,00			-921.509,10	19.209,10	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-73.674,68	-72.200,00			-70.775,01	-1.424,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-193.595,63	-185.000,00			-188.725,69	3.725,69	
* Personalauszahlungen	-1.301.641,42	-1.274.900,00			-1.280.362,18	5.462,18	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.194,27	-1.300,00			-589,78	-710,22	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.705,49	-1.800,00			-125,32	-1.674,68	
74230000 Leasing	-600,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.694,86	-21.194,50	-3.594,50		-20.552,79	-641,71	-89,78
* Sonstige Auszahlungen	-18.194,62	-24.294,50	-3.594,50		-21.267,89	-3.026,61	-89,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.836,04	-1.299.194,50	-3.594,50		-1.301.630,07	2.435,57	-89,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.915,44	-1.025.194,50	-3.594,50		-1.066.077,17	40.882,67	-89,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	158.253,05	160.000,00			188.006,81	-28.006,81	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	158.253,05	160.000,00			188.006,81	-28.006,81	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	30.068,08	33.300,00			35.721,29	-2.421,29	
* Sonstige Einzahlungen	30.068,08	33.300,00			35.721,29	-2.421,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	188.321,13	193.300,00			223.728,10	-30.428,10	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-33.300,00				-33.300,00	
* Sonstige Auszahlungen		-33.300,00				-33.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.300,00				-33.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.321,13	160.000,00			223.728,10	-63.728,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-92.200,28				-466,75	466,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-92.200,28				-466,75	466,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.200,28				-466,75	466,75	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.200,28				-466,75	466,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.109.053,34						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		1.002.900,00			1.000.933,50	1.966,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.109.053,34	1.002.900,00			1.000.933,50	1.966,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	193.069,00	352.000,00			179.219,00	172.781,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.069,00	352.000,00			179.219,00	172.781,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.122,34	1.354.900,00			1.180.152,50	174.747,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-625.047,33	-766.900,00			-696.823,02	-70.076,98	
* Personalauszahlungen	-625.047,33	-766.900,00			-696.823,02	-70.076,98	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.000.000,00						
* Transferauszahlungen	-4.000.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.625.047,33	-766.900,00			-696.823,02	-70.076,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322.924,99	588.000,00			483.329,48	104.670,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010701900 Presse und Marketing
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	10.000,00				15.000,00	-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00				15.000,00	-15.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.403,00				228,00	-228,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,00				228,00	-228,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.078,52	38.400,00			10.634,24	27.765,76	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.078,52	38.400,00			10.634,24	27.765,76	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.481,52	38.400,00			25.862,24	12.537,76	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-53.863,04	-66.200,00			-58.334,86	-7.865,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-866.402,02	-892.900,00			-919.264,85	26.364,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-68.472,45	-71.400,00			-72.042,97	642,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-163.532,42	-183.000,00			-173.368,41	-9.631,59	
* Personalauszahlungen	-1.152.269,93	-1.213.500,00			-1.223.011,09	9.511,09	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-188.779,50	-154.404,01	-79.404,01		-158.097,69	3.693,68	-26.640,99
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-249.271,61	-268.300,00			-221.296,64	-47.003,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-438.051,11	-422.704,01	-79.404,01		-379.394,33	-43.309,68	-26.640,99
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00		
* Transferauszahlungen	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00		
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.315,00	-1.500,00			-1.204,62	-295,38	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.492,25	-2.300,00			-1.496,63	-803,37	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-6.668,35	6.668,35	
74230000 Leasing	-1.748,88	-1.400,00			-1.748,88	348,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.341,20	-45.000,00			-11.982,29	-33.017,71	
* Sonstige Auszahlungen	-18.897,33	-50.200,00			-23.100,77	-27.099,23	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.409.218,37	-2.486.404,01	-79.404,01		-2.425.506,19	-60.897,82	-26.640,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.736,85	-2.448.004,01	-79.404,01		-2.399.643,95	-48.360,06	-26.640,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					3.240,35	-3.240,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					3.240,35	-3.240,35	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00				1.000,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500,00				2.500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.500,00				2.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.500,00			3.240,35	259,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-533.063,45	-800.900,00			-714.911,44	-85.988,56	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-82.069,56	-97.500,00			-126.082,15	28.582,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.495,58	-7.800,00			-9.804,28	2.004,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.049,80	-20.000,00			-26.220,64	6.220,64	
* Personalauszahlungen	-638.678,39	-926.200,00			-877.018,51	-49.181,49	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-9.971,12	9.971,12	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.489,75	-4.000,00			-2.742,67	-1.257,33	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.643,90	-25.000,00			-20.726,21	-4.273,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-27.133,65	-29.000,00			-33.440,00	4.440,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.210,85	-2.800,00			-3.366,34	566,34	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-297,57	-700,00			-1.474,87	774,87	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-280,00						
74180000 Personalnebenauszahlungen	-5.674,27	-8.200,00			-2.283,96	-5.916,04	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-6.500,00			-6.500,00		
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-886,66	-1.700,00			-298,24	-1.401,76	-10.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.206,75	-106.800,00			-12.145,16	-94.654,84	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-32,84	-500,00			-985,54	485,54	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-187.932,05	-200.000,00			-193.449,72	-6.550,28	
* Sonstige Auszahlungen	-205.520,99	-328.000,00			-220.503,83	-107.496,17	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.333,03	-1.283.200,00			-1.130.962,34	-152.237,66	-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.333,03	-1.279.700,00			-1.127.721,99	-151.978,01	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 010802900 Personalentwicklung,
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst offen	5.950,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950,00						
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	200,00	500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.150,00	600,00				600,00	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-775,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-276.695,49	-423.900,00			-371.347,64	-52.552,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-422.232,31	-361.700,00			-366.774,34	5.074,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.590,64	-28.900,00			-28.381,97	-518,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-90.920,07	-74.200,00			-92.609,40	18.409,40	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	29.009,99						
* Personalauszahlungen	-797.203,52	-888.700,00			-859.113,35	-29.586,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-22.737,96	-27.200,00			-24.271,05	-2.928,95	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-46.618,63	-129.400,00			-62.855,91	-66.544,09	-13.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-69.356,59	-156.600,00			-87.126,96	-69.473,04	-13.800,00
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-20,00	20,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-263.543,81	-358.511,00	-17.611,00		-315.784,41	-42.726,59	-44.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.088,05	-1.800,00			-1.101,30	-698,70	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.188,68	-3.600,00			-3.637,46	37,46	
* Sonstige Auszahlungen	-267.820,54	-364.711,00	-17.611,00		-320.543,17	-44.167,83	-44.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.380,65	-1.410.011,00	-17.611,00		-1.266.783,48	-143.227,52	-57.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.230,65	-1.409.411,00	-17.611,00		-1.266.783,48	-142.627,52	-57.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	19.164,00				23.761,00	-23.761,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.164,00				23.761,00	-23.761,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	77.069,00	26.000,00			63.866,00	-37.866,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	71.491,00	60.000,00			47.682,87	12.317,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	148.560,00	86.000,00			111.548,87	-25.548,87	
64110000 Mieten und Pachten	67.725,88	76.000,00			17.340,15	58.659,85	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	559.549,74	571.000,00			592.657,45	-21.657,45	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	20.734,51	15.000,00			23.056,69	-8.056,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.010,13	662.000,00			633.054,29	28.945,71	
64800000 Erstattungen vom Bund							
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund							
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	739.734,62	1.910.000,00			1.405.790,93	504.209,07	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.959,19				9.614,15	-9.614,15	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck					34.162,99	-34.162,99	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	-6.167,19				1.034,40	-1.034,40	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	992.154,35				53.912,42	-53.912,42	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial		-900.000,00			628.903,44	-1.528.903,44	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					68.800,41	-68.800,41	
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat	136,63						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.006,80				3.190,49	-3.190,49	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	3.073,93				7.339,94	-7.339,94	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.741.898,33	1.010.000,00			2.212.749,17	-1.202.749,17	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.557.632,46	1.758.000,00			2.981.113,33	-1.223.113,33	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-18.543,14				20.308,03	-20.308,03	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.709.519,91	-2.569.600,00			-2.241.927,36	-327.672,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.139.699,85	-2.004.800,00			-1.432.556,40	-572.243,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-91.883,10	-160.300,00			-123.674,94	-36.625,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-216.833,88	-410.700,00			-1.467.157,82	1.056.457,82	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f							
* Personalauszahlungen	-3.176.479,88	-5.145.400,00			-5.245.008,49	99.608,49	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					101,61	-101,61	
* Versorgungsauszahlungen					101,61	-101,61	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-50.000,00				-50.000,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-430,00				-19.286,00	19.286,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.625,10	-69.436,22	-69.436,22		-18.032,60	-51.403,62	-64.742,47
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.055,10	-124.436,22	-69.436,22		-37.318,60	-87.117,62	-64.742,47
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-7.375,65	-8.700,00				-8.700,00	
* Transferauszahlungen	-7.375,65	-8.700,00				-8.700,00	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-386,40	-20.000,00			-40.038,45	20.038,45	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.379,50	-8.600,00			-12.821,38	4.221,38	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-592,68	-800,00			-222,79	-577,21	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-11.792,17	-18.000,00			-4.940,47	-13.059,53	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-734.220,19	-756.000,00			-781.101,96	25.101,96	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-82.535,20	-48.000,00			-23.354,94	-24.645,06	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-48.330,34	-53.000,00			-56.123,27	3.123,27	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-42.266,89	-77.400,00			-52.936,01	-24.463,99	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-39,27	-160,73	
* Sonstige Auszahlungen	-926.581,91	-982.800,00			-971.578,54	-11.221,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.117.492,54	-6.261.336,22	-69.436,22		-6.253.804,02	-7.532,20	-64.742,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.860,08	-4.503.336,22	-69.436,22		-3.272.690,69	-1.230.645,53	-64.742,47

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	32.587,99						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		38.100,00			34.199,43	3.900,57	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.587,99	38.100,00			34.199,43	3.900,57	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.519,66	5.800,00			6.055,09	-255,09	
* Sonstige Einzahlungen	5.519,66	5.800,00			6.055,09	-255,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.107,65	43.900,00			40.254,52	3.645,48	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.409,22	-29.300,00			1.327,39	-30.627,39	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.409,22	-29.300,00			1.327,39	-30.627,39	
74420010 Umsatzsteuer		-1.200,00				-1.200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.600,00				-4.600,00	
* Sonstige Auszahlungen		-5.800,00				-5.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.409,22	-35.100,00			1.327,39	-36.427,39	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.698,43	8.800,00			41.581,91	-32.781,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64210000 Einzahlung aus Verkauf	50,00	100,00			60,00	40,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00			937,09	1.762,91	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.800,00			997,09	1.802,91	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	7.243,69	7.700,00			9.749,92	-2.049,92	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.243,69	7.700,00			9.749,92	-2.049,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.293,69	10.500,00			10.747,01	-247,01	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-945.322,96	-1.061.200,00			-1.212.670,66	151.470,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-69.415,75	-84.900,00			-81.046,20	-3.853,80	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-181.343,65	-217.600,00			-207.220,79	-10.379,21	
* Personalauszahlungen	-1.196.082,36	-1.363.700,00			-1.500.937,65	137.237,65	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.273,11	-4.000,00			-1.637,20	-2.362,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.092,18	-7.700,00			-6.349,33	-1.350,67	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-13.750,98	-19.100,00			-16.225,91	-2.874,09	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.116,27	-30.800,00			-24.212,44	-6.587,56	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.508,21	-9.000,00			-7.120,66	-1.879,34	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.082,86	-10.600,00			-12.615,41	2.015,41	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-398,05	-400,00			-398,75	-1,25	
74230000 Leasing	-1.558,73	-1.700,00			-825,21	-874,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.784,38	-70.300,00			-61.797,51	-8.502,49	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-688,89	-1.200,00			-268,35	-931,65	
* Sonstige Auszahlungen	-63.021,12	-93.300,00			-83.025,89	-10.274,11	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.219,75	-1.487.800,00			-1.608.175,98	120.375,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.926,06	-1.477.300,00			-1.597.428,97	120.128,97	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.262,14	6.800,00				6.800,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	110.000,79	128.200,00			165.993,96	-37.793,96	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.700,87						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	145.963,80	135.000,00			165.993,96	-30.993,96	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	18.158,74	15.000,00			9.725,73	5.274,27	
* Sonstige Einzahlungen	18.158,74	15.000,00			9.725,73	5.274,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	164.122,54	150.000,00			175.719,69	-25.719,69	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-15.000,00				-15.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.122,54	135.000,00			175.719,69	-40.719,69	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.969,30	-36.100,00			-32.252,30	-3.847,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.921,75	-2.900,00			-2.958,41	58,41	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.655,38	-7.400,00			-5.572,44	-1.827,56	
* Personalauszahlungen	-46.546,43	-46.400,00			-40.783,15	-5.616,85	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.546,43	-46.800,00			-40.783,15	-6.016,85	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.546,43	-46.800,00			-40.783,15	-6.016,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					19.642,46	-19.642,46	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Pe	46.527,73	38.100,00			300,00	37.800,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.527,73	38.100,00			19.942,46	18.157,54	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	862.810,11	33.000,00			269.329,28	-236.329,28	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.810,11	33.000,00			269.329,28	-236.329,28	
64800000 Erstattungen vom Bund	259.253,46	26.200,00				26.200,00	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	81.032,79	115.000,00			82.823,20	32.176,80	
64810000 Erstattungen vom Land	107.696,33	87.800,00			266.859,04	-179.059,04	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	20.982,30	30.000,00			8.854,78	21.145,22	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.739,14	341.500,00			218.202,80	123.297,20	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	1.676.747,43	788.000,00			1.598.740,78	-810.740,78	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	-23.643,85						
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	23.643,85						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	157.348,09				149.702,55	-149.702,55	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	37.907,85	211.100,00			57.214,92	153.885,08	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	69.550,72	50.800,00			39.343,62	11.456,38	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig					13.526,46	-13.526,46	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.570.258,11	1.650.400,00			2.435.268,15	-784.868,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479.595,95	1.721.500,00			2.724.539,89	-1.003.039,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-758.702,88	-1.044.400,00			-918.034,58	-126.365,42	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-171.526,37	-233.500,00			-230.038,17	-3.461,83	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-1.185.226,35				-988.136,86	988.136,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.699,99	-18.700,00			-17.025,88	-1.674,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.467,56	-47.900,00			-48.211,04	311,04	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.025.084,94	-3.024.900,00			-3.229.983,32	205.083,32	
* Personalauszahlungen	-5.191.708,09	-4.369.400,00			-5.431.429,85	1.062.029,85	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.102.971,78	-22.587.600,00			-23.590.270,39	1.002.670,39	
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versor	-5.337.307,45	-5.351.500,00			-5.856.914,40	505.414,40	
* Versorgungsauszahlungen	-23.440.279,23	-27.939.100,00			-29.447.184,79	1.508.084,79	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-24.950,43	-8.450,43		-8.450,43	-16.500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-24.950,43	-8.450,43		-8.450,43	-16.500,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-234.974,75				-919.879,00	919.879,00	
* Transferauszahlungen	-234.974,75				-919.879,00	919.879,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-218.100,00	-218.100,00				-218.100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-218.100,00	-218.100,00				-218.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.085.062,07	-32.551.550,43	-8.450,43		-35.806.944,07	3.255.393,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.605.466,12	-30.830.050,43	-8.450,43		-33.082.404,18	2.252.353,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3,33						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.485,76				-3.752,51	3.752,51	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-339,69				434,35	-434,35	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-123.747,17				-125.570,95	125.570,95	
* Personalauszahlungen	-127.575,95				-128.889,11	128.889,11	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-17.834,15	-300.000,00				-300.000,00	
* Transferauszahlungen	-17.834,15	-300.000,00				-300.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.410,10	-300.000,00			-128.889,11	-171.110,89	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.410,10	-300.000,00			-128.889,11	-171.110,89	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	4.041.700,00	4.187.600,00			795.500,00	3.392.100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.041.700,00	4.187.600,00			795.500,00	3.392.100,00	
65110000 Konzessionsabgaben	14.565.792,80	14.100.000,00			14.508.575,66	-408.575,66	
* Sonstige Einzahlungen	14.565.792,80	14.100.000,00			14.508.575,66	-408.575,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.607.492,80	18.287.600,00			15.304.075,66	2.983.524,34	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-408.801,66	-529.300,00			-382.647,67	-146.652,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-431.219,58	-501.800,00			-523.506,65	21.706,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.740,89	-40.100,00			-40.656,39	556,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-87.285,28	-102.900,00			-105.758,68	2.858,68	
* Personalauszahlungen	-961.047,41	-1.174.100,00			-1.052.569,39	-121.530,61	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.380,00				-102.882,99	102.882,99	-394.451,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00				-102.882,99	102.882,99	-394.451,24
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.046,50	-2.000,00			-3.597,40	1.597,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16,70	-100,00			-195,60	95,60	
74230000 Leasing	-2.120,32	-2.200,00			-1.391,93	-808,07	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-284.871,68	-1.061.352,40	-842.352,40		-423.943,43	-637.408,97	-139.455,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.998,80	-4.916,42	-16,42		-4.828,54	-87,88	
* Sonstige Auszahlungen	-299.054,00	-1.070.568,82	-842.368,82		-433.956,90	-636.611,92	-139.455,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.481,41	-2.244.668,82	-842.368,82		-1.589.409,28	-655.259,54	-533.906,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.345.011,39	16.042.931,18	-842.368,82		13.714.666,38	2.328.264,80	-533.906,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010903900 Steuerli.Betreu.Gvw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	624.011,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	624.011,00						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	15.621,46				10.294,58	-10.294,58	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.978,14				158.185,57	-158.185,57	
* Sonstige Einzahlungen	-1.356,68				168.480,15	-168.480,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	622.654,32				168.480,15	-168.480,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-97.751,51	-145.000,00			-131.795,03	-13.204,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-34.226,12	-34.400,00			-32.930,93	-1.469,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.696,49	-2.800,00			-2.584,24	-215,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.023,90	-7.100,00			-6.704,03	-395,97	
* Personalauszahlungen	-141.698,02	-189.300,00			-174.014,23	-15.285,77	
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00			-2,91	-97,09	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00			-2,91	-97,09	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung							
* Transferauszahlungen							
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.755,40	-1.500,00			-2.713,46	1.213,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-351,60	-400,00			-247,81	-152,19	
74280000 externe Beratungsleistungen					-21.336,70	21.336,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.542,71	-2.400,00			-3.674,90	1.274,90	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	313,25				-1.566,98	1.566,98	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-174.270,42				-486.859,76	486.859,76	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-17.659,41	-191.200,00			-22.834,18	-168.365,82	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-7.140,00						
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-1.138,00						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.380,00						
* Sonstige Auszahlungen	-206.924,29	-195.900,00			-539.233,79	343.333,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.622,31	-385.300,00			-713.250,93	327.950,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.032,01	-385.300,00			-544.770,78	159.470,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900 Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	416,67						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,67						
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	186.172,04	86.200,00				86.200,00	
64610020 64610020					88.870,42	-88.870,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.172,04	86.200,00			88.870,42	-2.670,42	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.087,45	6.200,00			5.816,22	383,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.087,45	6.200,00			5.816,22	383,78	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.604,33				18,28	-18,28	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72,76				72,89	-72,89	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	309,22				273,41	-273,41	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.986,31				364,58	-364,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	195.662,47	92.400,00			95.051,22	-2.651,22	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-101.036,85	-159.300,00			-145.362,60	-13.937,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-40.938,87	-40.500,00			-43.686,88	3.186,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.219,86	-3.200,00			-5.067,89	1.867,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.407,89	-8.300,00			-8.357,04	57,04	
* Personalauszahlungen	-153.603,47	-211.300,00			-202.474,41	-8.825,59	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-610,55						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					1.084,56	-1.084,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-610,55				1.084,56	-1.084,56	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.923,45	-1.700,00			-2.181,60	481,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-50,10	-827,00	-327,00		-376,32	-450,68	
74230000 Leasing	-511,44	-600,00			-597,78	-2,22	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-9.579,76						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-888,33	-2.700,00			-1.633,16	-1.066,84	
* Sonstige Auszahlungen	-12.953,08	-5.827,00	-327,00		-4.788,86	-1.038,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.167,10	-217.127,00	-327,00		-206.178,71	-10.948,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.495,37	-124.727,00	-327,00		-111.127,49	-13.599,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-240.243,92	-294.300,00			-260.259,41	-34.040,59	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-104.610,62	-103.900,00			-92.084,51	-11.815,49	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.871,55	-8.300,00			-6.720,03	-1.579,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.502,31	-21.300,00			-17.963,78	-3.336,22	
* Personalauszahlungen	-374.228,40	-427.800,00			-377.027,73	-50.772,27	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-186,00	-2.000,00				-2.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko					-33,20	33,20	
74230000 Leasing	-837,41	-1.200,00			-837,41	-362,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.569,59	-2.500,00			-1.706,88	-793,12	
* Sonstige Auszahlungen	-3.593,00	-5.700,00			-2.577,49	-3.122,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.821,40	-433.600,00			-379.605,22	-53.994,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.821,40	-433.600,00			-379.605,22	-53.994,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-5.923.827,01				651.495,43	-651.495,43	
* Sonstige Einzahlungen	-5.923.827,01				651.495,43	-651.495,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.923.827,01				651.495,43	-651.495,43	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.827,01				651.495,43	-651.495,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906900 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	200.390,69	200.000,00			267.170,77	-67.170,77	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	50,43	1.100,00			31,55	1.068,45	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	4.623,90	20.800,00			13.385,29	7.414,71	
65920000 Mahngebühren	237.435,84	385.000,00			270.156,85	114.843,15	
65930000 Vollstreckungskosten							
* Sonstige Einzahlungen	442.500,86	606.900,00			550.744,46	56.155,54	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	141.285,31	40.000,00			324.192,20	-284.192,20	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.285,31	40.200,00			324.192,20	-283.992,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	583.786,17	647.100,00			874.936,66	-227.836,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-311.057,13	-442.600,00			-345.455,46	-97.144,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-503.921,33	-579.200,00			-537.684,30	-41.515,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.477,71	-46.300,00			-42.279,13	-4.020,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-103.904,62	-118.700,00			-111.283,54	-7.416,46	
* Personalauszahlungen	-958.360,79	-1.186.800,00			-1.036.702,43	-150.097,57	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-773.387,56	-1.700.000,00			-461.108,62	-1.238.891,38	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-142,83	-1.600,00			-90,00	-1.510,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-773.530,39	-1.701.600,00			-461.198,62	-1.240.401,38	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00				-2.500,00	
74230000 Leasing	-837,41	-1.200,00			-837,41	-362,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.865,45	-5.000,00			-3.265,12	-1.734,88	
74320000 Kontoführungsgebühren	-62.951,32	-90.000,00			-64.211,66	-25.788,34	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.906,81	-6.600,00			-6.062,00	-538,00	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00				-10.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-50,00	-50,00	
* Sonstige Auszahlungen	-75.610,99	-115.400,00			-74.426,19	-40.973,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.502,17	-3.004.100,00			-1.572.327,24	-1.431.772,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.716,00	-2.357.000,00			-697.390,58	-1.659.609,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	134.136,00				204.573,00	-204.573,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000,00				6.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		114.000,00				114.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.136,00	120.000,00			204.573,00	-84.573,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	2.710,33	21.700,00			1.894,35	19.805,65	
65930000 Vollstreckungskosten	371.779,82	386.000,00			377.857,15	8.142,85	
* Sonstige Einzahlungen	374.490,15	407.700,00			379.751,50	27.948,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	508.626,15	527.800,00			584.324,50	-56.524,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-376.660,06	-473.500,00			-494.340,15	20.840,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-588.608,52	-623.400,00			-631.246,44	7.846,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.780,99	-49.900,00			-49.621,39	-278,61	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-122.919,75	-127.800,00			-131.504,57	3.704,57	
* Personalauszahlungen	-1.134.969,32	-1.274.600,00			-1.306.712,55	32.112,55	
72540000 Unterhaltung von BGA	-47,39	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-958,54	-18.000,00			-2.236,57	-15.763,43	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,93	-18.100,00			-2.236,57	-15.863,43	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.172,40	-1.900,00			-240,00	-1.660,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16.014,63	-20.000,00			-16.160,25	-3.839,75	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-7.178,96	-10.000,00			-6.358,75	-3.641,25	
74230000 Leasing	-837,41	-1.200,00			-837,41	-362,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.678,22	-8.000,00			-9.901,98	1.901,98	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-904,89	-1.100,00			-904,89	-195,11	
* Sonstige Auszahlungen	-33.786,51	-42.200,00			-34.403,28	-7.796,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.761,76	-1.339.900,00			-1.343.352,40	3.452,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.135,61	-812.100,00			-759.027,90	-53.072,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900 Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	327,00	400,00			456,50	-56,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	327,00	400,00			456,50	-56,50	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge					0,50	-0,50	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	155,00				3.037,62	-3.037,62	
* Sonstige Einzahlungen	155,00				3.038,12	-3.038,12	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	115,00				114,23	-114,23	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	194.313,60	120.000,00			59.083,00	60.917,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	194.428,60	120.000,00			59.197,23	60.802,77	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194.910,60	120.400,00			62.691,85	57.708,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-537.954,13	-666.000,00			-673.704,70	7.704,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-286.663,38	-325.400,00			-305.608,59	-19.791,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.400,44	-26.000,00			-23.768,83	-2.231,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.439,30	-66.700,00			-60.198,22	-6.501,78	
* Personalauszahlungen	-904.457,25	-1.084.100,00			-1.063.280,34	-20.819,66	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-500,00				-500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-700,00				-700,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.248,20	-1.400,00			-155,04	-1.244,96	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.497,10	-1.800,00			-1.670,23	-129,77	
74230000 Leasing	-837,41	-1.200,00			-837,41	-362,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.439,42	-9.000,00			-7.713,22	-1.286,78	
* Sonstige Auszahlungen	-13.022,13	-13.400,00			-10.375,90	-3.024,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.479,38	-1.098.200,00			-1.073.656,24	-24.543,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.568,78	-977.800,00			-1.010.964,39	33.164,39	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					50.000,00	-50.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					50.000,00	-50.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					50.000,00	-50.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-81.306,08	-49.800,00			-51.106,98	1.306,98	
* Personalauszahlungen	-81.306,08	-49.800,00			-51.106,98	1.306,98	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.114,18	-272.129,37	-272.129,37		-72.945,81	-199.183,56	-228.867,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.114,18	-272.229,37	-272.129,37		-72.945,81	-199.283,56	-228.867,05
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-236,90	-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00			-129,61	-870,39	
* Sonstige Auszahlungen	-236,90	-2.000,00			-129,61	-1.870,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.657,16	-324.029,37	-272.129,37		-124.182,40	-199.846,97	-228.867,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.657,16	-324.029,37	-272.129,37		-74.182,40	-249.846,97	-228.867,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					74.648,10	-74.648,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					74.648,10	-74.648,10	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.755,52	31.000,00			2.783,98	28.216,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.755,52	31.000,00			2.783,98	28.216,02	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		300,00				300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				300,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.872,51						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	182.450,90	148.300,00			180.912,23	-32.612,23	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	691,62	100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	194.015,03	148.400,00			180.912,23	-32.512,23	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	197.770,55	179.700,00			258.344,31	-78.644,31	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-502.313,74	-753.200,00			-651.550,23	-101.649,77	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-535.250,91	-563.300,00			-533.705,40	-29.594,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.741,50	-45.100,00			-41.449,51	-3.650,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-103.375,68	-115.500,00			-104.614,66	-10.885,34	
* Personalauszahlungen	-1.182.681,83	-1.477.100,00			-1.331.319,80	-145.780,20	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.323,64	-1.700,00			-4.157,37	2.457,37	
72540000 Unterhaltung von BGA	-9.978,30	-29.136,20		-336,20	-12.796,73	-16.339,47	-144,44
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.539.452,17	-5.611.507,38		-201.307,38	-5.950.974,35	339.466,97	-1.578.267,17
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.181.107,73	-5.097.187,62		-1.035.487,62	-4.017.053,30	-1.080.134,32	-911.764,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.731.861,84	-10.739.531,20		-1.237.131,20	-9.984.981,75	-754.549,45	-2.490.176,44
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-12.000,00			-12.000,00		
* Transferauszahlungen		-12.000,00			-12.000,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-30.540,15	-37.179,20		-5.979,20	-32.297,64	-4.881,56	-6.450,55
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.113,28	-3.600,00			-2.276,91	-1.323,09	-6,00
74230000 Leasing	-245.031,96	-557.361,43		-2.561,43	-454.619,98	-102.741,45	-2.319,24
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.115.164,99	-1.524.382,48		-254.882,48	-1.120.034,20	-404.348,28	-249.644,32
* Sonstige Auszahlungen	-1.392.850,38	-2.123.123,11		-263.423,11	-1.609.228,73	-513.894,38	-258.420,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.307.394,05	-14.351.754,31		-1.500.554,31	-12.937.530,28	-1.414.224,03	-2.748.596,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.109.623,50	-14.172.054,31		-1.500.554,31	-12.679.185,97	-1.492.868,34	-2.748.596,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-608.971,13	-826.800,00			-788.979,12	-37.820,88	
* Personalauszahlungen	-608.971,13	-826.800,00			-788.979,12	-37.820,88	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.902,21	-16.300,00			-7.665,83	-8.634,17	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-517,67	-1.300,00			-437,02	-862,98	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.631,32	-2.300,00			-2.362,19	62,19	
* Sonstige Auszahlungen	-11.051,20	-20.700,00			-10.465,04	-10.234,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.022,33	-847.500,00			-799.444,16	-48.055,84	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.022,33	-847.500,00			-799.444,16	-48.055,84	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	226.793,22						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.054.733,05	1.420.000,00			1.504.026,42	-84.026,42	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.281.526,27	1.420.000,00			1.504.026,42	-84.026,42	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.526,27	1.420.000,00			1.504.026,42	-84.026,42	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-959.995,30	-1.083.900,00			-1.045.557,03	-38.342,97	
* Personalauszahlungen	-959.995,30	-1.083.900,00			-1.045.557,03	-38.342,97	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.995,30	-1.083.900,00			-1.045.557,03	-38.342,97	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.530,97	336.100,00			458.469,39	-122.369,39	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	21.143,05						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	167.065,89	300.000,00			150.739,73	149.260,27	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	188.208,94	300.000,00			150.739,73	149.260,27	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	35.759,69	34.300,00			28.640,56	5.659,44	
* Sonstige Einzahlungen	35.759,69	34.300,00			28.640,56	5.659,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	223.968,63	334.300,00			179.380,29	154.919,71	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-34.300,00				-34.300,00	
* Sonstige Auszahlungen		-34.300,00				-34.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.300,00				-34.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.968,63	300.000,00			179.380,29	120.619,71	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	95,00	500,00			170,00	330,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500,00			170,00	330,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	27.920,73	20.000,00			5.756,75	14.243,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.920,73	20.000,00			5.756,75	14.243,25	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.604,50	6.500,00			1.383,55	5.116,45	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	71.492,83	93.500,00			109.299,07	-15.799,07	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.097,33	100.000,00			110.682,62	-10.682,62	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	20,00						
* Sonstige Einzahlungen	20,00	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.133,06	120.600,00			116.609,37	3.990,63	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-151.063,88	-195.800,00			-203.721,89	7.921,89	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-587.776,95	-590.500,00			-641.782,09	51.282,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.295,67	-47.200,00			-52.527,33	5.327,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-115.574,60	-121.100,00			-124.284,02	3.184,02	
* Personalauszahlungen	-902.711,10	-954.600,00			-1.022.315,33	67.715,33	
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				-500,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.674,21	-1.300,00			-804,20	-495,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-61,80	-1.000,00			-557,96	-442,04	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.927,50	-6.500,00			-5.212,62	-1.287,38	
74230000 Leasing	-2.886,94	-2.200,00			-2.075,06	-124,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-187.062,57	-331.900,00			-208.908,86	-122.991,14	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.239,00	-1.200,00				-1.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-196.852,02	-344.100,00			-217.558,70	-126.541,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.563,12	-1.299.200,00			-1.239.874,03	-59.325,97	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.430,06	-1.178.600,00			-1.123.264,66	-55.335,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	2.800,00	2.000,00			2.600,00	-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.000,00			2.600,00	-600,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	23.101,35	25.400,00			23.243,80	2.156,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.101,35	25.400,00			23.243,80	2.156,20	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	236.134,75	69.900,00			258.400,52	-188.500,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.134,75	69.900,00			258.400,52	-188.500,52	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	11,66				100.000,00	-100.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.849,89						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.861,55				100.000,00	-100.000,00	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	32.430,02				9.849,09	-9.849,09	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	1.620,66	800,00			16.791,24	-15.991,24	
* Sonstige Einzahlungen	34.050,68	800,00			26.640,33	-25.840,33	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	1.500,00			1.000,00	500,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.500,00			1.000,00	500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	307.948,33	99.600,00			411.884,65	-312.284,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-132.817,01	-122.600,00			-73.541,91	-49.058,09	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-547.440,06	-588.700,00			-616.330,18	27.630,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.539,36	-47.100,00			-49.500,06	2.400,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-106.943,02	-120.700,00			-118.064,17	-2.635,83	
* Personalauszahlungen	-831.739,45	-879.100,00			-857.436,32	-21.663,68	
72310000 Erstattungen an das Land					-41.029,67	41.029,67	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-3.319,79	3.319,79	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-190.000,24	-918.300,00	-230.000,00		-558.105,16	-360.194,84	-643.658,85
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-202,30	-300,00			-484,31	184,31	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-270.621,20	-395.542,44	-294.042,44		-69.957,49	-325.584,95	-263.096,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-460.823,74	-1.314.142,44	-524.042,44		-672.896,42	-641.246,02	-906.755,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-800,00	-2.100,00			-1.853,20	-246,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.514,46	-4.700,00			-2.819,69	-1.880,31	
74230000 Leasing	-203,67	-900,00			-841,70	-58,30	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.933,66	-15.700,00			-5.256,26	-10.443,74	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-158,42	-600,00				-600,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.610,21	-24.000,00			-10.770,85	-13.229,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.173,40	-2.217.242,44	-524.042,44		-1.541.103,59	-676.138,85	-906.755,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.225,07	-2.117.642,44	-524.042,44		-1.129.218,94	-988.423,50	-906.755,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900 Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.400,00	1.000,00			1.300,00	-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.000,00			1.300,00	-300,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	36.313,26	47.100,00			29.440,05	17.659,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.313,26	47.100,00			29.440,05	17.659,95	
64110000 Mieten und Pachten	1.184.058,25	1.262.300,00			1.220.791,36	41.508,64	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	7,70	100,00			5.400,00	-5.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.065,95	1.262.400,00			1.226.191,36	36.208,64	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	8,04						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8,04						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.787,25	1.310.500,00			1.256.931,41	53.568,59	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.564,93	-146.600,00			-116.616,05	-29.983,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-170.645,24	-177.700,00			-201.655,19	23.955,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.994,07	-14.200,00			-16.053,76	1.853,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-32.910,03	-36.400,00			-37.889,85	1.489,85	
* Personalauszahlungen	-333.114,27	-374.900,00			-372.214,85	-2.685,15	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-202,30	-300,00			-300,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-202,30	-300,00			-300,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-335,00	-1.600,00			-1.285,00	-315,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-425,58	-600,00			-593,21	-6,79	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-105.000,00			-102.430,34	-2.569,66	
74230000 Leasing	-140,45	-600,00			-570,48	-29,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.855,44	-2.700,00			-2.901,84	201,84	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-33,19	-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-106.220,00	-110.700,00			-107.780,87	-2.919,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.536,57	-485.900,00			-480.295,72	-5.604,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.250,68	824.600,00			776.635,69	47.964,31	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten					58.333,34	-58.333,34	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					58.333,34	-58.333,34	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					33.250,00	-33.250,00	
* Sonstige Einzahlungen					33.250,00	-33.250,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					91.583,34	-91.583,34	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.000,00			91.583,34	-166.583,34	-75.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.400,00	1.000,00			1.300,00	-300,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.631,64						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.031,64	1.000,00			1.300,00	-300,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	35.441,21	27.700,00			37.935,02	-10.235,02	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	6.212,13	2.000,00			1.988,58	11,42	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	41.653,34	29.700,00			39.923,60	-10.223,60	
64110000 Mieten und Pachten	6.501.935,91	6.128.000,00			6.381.126,71	-253.126,71	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	41.440,80	34.500,00			35.743,16	-1.243,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543.376,71	6.162.500,00			6.416.869,87	-254.369,87	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					242.819,55	-242.819,55	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	5,05				1.290,30	-1.290,30	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5,05				244.109,85	-244.109,85	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	2.724,84	1.000,00			7.589,95	-6.589,95	
* Sonstige Einzahlungen	2.724,84	1.000,00			7.589,95	-6.589,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.598.791,58	6.194.200,00			6.709.793,27	-515.593,27	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.524,12	-21.100,00			-27.199,32	6.099,32	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-220.669,02	-238.000,00			-264.804,64	26.804,64	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.625,15	-19.000,00			-20.782,23	1.782,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.556,61	-48.800,00			-51.931,04	3.131,04	
* Personalauszahlungen	-298.374,90	-326.900,00			-364.717,23	37.817,23	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-935,86	-1.500,00			-882,98	-617,02	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-384.167,29	-3.808.965,92	-2.842.665,92		-1.536.262,06	-2.272.703,86	-1.291.888,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis			-84.098,75	-53.298,75	-75.806,02	-8.292,73	-466.563,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-385.103,15	-3.894.564,67	-2.895.964,67		-1.612.951,06	-2.281.613,61	-1.758.452,43
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-86.248,06				-87.105,97	87.105,97	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-4.000,00				-4.000,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-6.700,00			-6.700,01	0,01	
* Transferauszahlungen	-92.948,06	-10.700,00			-93.805,98	83.105,98	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00			-148,60	-551,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.933,78	-2.500,00			-2.247,03	-252,97	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.538,21	-11.600,00			-11.963,21	363,21	
74230000 Leasing	-88,32	-400,00			-369,70	-30,30	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-25.561,00	25.561,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.009,92	-2.000,00			-2.082,20	82,20	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-138,25	-300,00				-300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
* Sonstige Auszahlungen	-18.708,48	-20.500,00			-45.371,74	24.871,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.134,59	-4.252.664,67	-2.895.964,67		-2.116.846,01	-2.135.818,66	-1.758.452,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.656,99	1.941.535,33	-2.895.964,67		4.592.947,26	-2.651.411,93	-1.758.452,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (49,32						
* Sonstige Einzahlungen	49,32						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	49,32						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	43,76						
70220000 Tariflich Beschäftigte	3,37						
70320000 Tariflich Beschäftigte	8,94						
* Personalauszahlungen	56,07						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-44.458,12						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44.458,12						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-152,16						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43,90						
* Sonstige Auszahlungen	-196,06						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.598,11						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.548,79						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,16				538,14	-538,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	246,16				538,14	-538,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	246,16				538,14	-538,14	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.867,13	-18.000,00			-2.315,70	-15.684,30	-15.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-74.300,00			-13.015,75	-61.284,25	-74.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.867,13	-92.300,00			-15.331,45	-76.968,55	-89.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.867,13	-92.300,00			-15.331,45	-76.968,55	-89.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.620,97	-92.300,00			-14.793,31	-77.506,69	-89.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.998,46						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.998,46	-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
* Transferauszahlungen		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.998,46	-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998,46	-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					1.300,00	-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.300,00	-1.300,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1,35						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1,35						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1,35				1.300,00	-1.300,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-32.730,51	-44.600,00			-49.660,33	5.060,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-17.800,87	-20.200,00			-20.027,77	-172,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.345,59	-1.600,00			-1.596,92	-3,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.208,52	-4.100,00			-3.767,03	-332,97	
* Personalauszahlungen	-55.085,49	-70.500,00			-75.052,05	4.552,05	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-594,25	-67.600,00			-11.094,00	-56.506,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-594,25	-67.600,00			-11.094,00	-56.506,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-846,70	-300,00			-320,00	20,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-202,84	-700,00			-337,73	-362,27	
74230000 Leasing	-23,65	-100,00			-95,56	-4,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.060,34	-2.300,00			-1.015,50	-1.284,50	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-33,69	-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.500,00			-1.000,00	-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.167,22	-5.000,00			-2.768,79	-2.231,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.846,96	-143.100,00			-88.914,84	-54.185,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.845,61	-143.100,00			-87.614,84	-55.485,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.055.097,77						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		1.006.700,00			2.035.632,73	-1.028.932,73	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.055.097,77	1.006.700,00			2.035.632,73	-1.028.932,73	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	10.769.105,86	8.744.800,00			8.077.625,82	667.174,18	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.769.105,86	8.744.800,00			8.077.625,82	667.174,18	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.824.203,63	9.751.500,00			10.113.258,55	-361.758,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-574.991,78	-760.100,00			-725.686,60	-34.413,40	
* Personalauszahlungen	-574.991,78	-760.100,00			-725.686,60	-34.413,40	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-58.534.669,73	-45.307.400,00			-45.913.349,00	605.949,00	
* Transferauszahlungen	-58.534.669,73	-45.307.400,00			-45.913.349,00	605.949,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.109.661,51	-46.067.500,00			-46.639.035,60	571.535,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.285.457,88	-36.316.000,00			-36.525.777,05	209.777,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	25,00				175,00	-175,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25,00				175,00	-175,00	
64110000 Mieten und Pachten	87,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25,00						
65610000 Bußgelder	305,00	100,00			650,00	-550,00	
* Sonstige Einzahlungen	305,00	100,00			650,00	-550,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	442,00	100,00			825,00	-725,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-103.662,63	-127.800,00			-128.015,86	215,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-314.458,00	-324.100,00			-335.983,35	11.883,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.697,52	-25.900,00			-26.142,53	242,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.459,07	-66.400,00			-69.621,36	3.221,36	
* Personalauszahlungen	-508.277,22	-544.200,00			-559.763,10	15.563,10	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-64,49	-35,51	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-667,85	667,85	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-732,34	632,34	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.830,00	-70.000,00			-23.540,00	-46.460,00	
* Transferauszahlungen	-18.830,00	-70.000,00			-23.540,00	-46.460,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-250,00	-1.000,00			-410,00	-590,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-223,88	-700,00			-230,64	-469,36	
74230000 Leasing	-1.035,01	-1.800,00			-1.104,12	-695,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.066,05	-4.200,00			-5.163,92	963,92	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.574,94	-7.800,00			-6.908,68	-891,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.682,16	-622.100,00			-590.944,12	-31.155,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.240,16	-622.000,00			-590.119,12	-31.880,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					25,00	-25,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					25,00	-25,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					25,00	-25,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					25,00	-25,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	1.258,00	1.300,00			1.500,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	1.300,00			1.500,00	-200,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258,00	1.400,00			1.500,00	-100,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-158.976,28	-206.000,00			-209.327,85	3.327,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-167.371,17	-171.800,00			-167.160,92	-4.639,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.489,66	-13.700,00			-13.301,20	-398,80	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.108,84	-35.200,00			-33.862,91	-1.337,09	
* Personalauszahlungen	-373.945,95	-426.700,00			-423.652,88	-3.047,12	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.000,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-20.800,00	-70.000,00			-25.900,00	-44.100,00	
* Transferauszahlungen	-23.800,00	-70.000,00			-25.900,00	-44.100,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-584,00	-1.000,00			-615,00	-385,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-407,19	-700,00			-248,30	-451,70	
74230000 Leasing	-768,28	-800,00			-768,28	-31,72	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00			-142,80	-457,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.981,12	-4.500,00			-5.884,23	1.384,23	
* Sonstige Auszahlungen	-5.740,59	-7.600,00			-7.658,61	58,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.486,54	-504.400,00			-457.211,49	-47.188,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.228,54	-503.000,00			-455.711,49	-47.288,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	13.787,03	18.200,00			14.680,00	3.520,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787,03	18.200,00			14.680,00	3.520,00	
65610000 Bußgelder	469,00	100,00			130,00	-30,00	
* Sonstige Einzahlungen	469,00	100,00			130,00	-30,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.256,03	18.300,00			14.810,00	3.490,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-147.437,42	-169.600,00			-172.913,46	3.313,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-115.314,48	-125.400,00			-135.846,35	10.446,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.695,30	-10.000,00			-10.560,00	560,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.897,36	-25.700,00			-28.517,33	2.817,33	
* Personalauszahlungen	-296.344,56	-330.700,00			-347.837,14	17.137,14	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-208,46	208,46	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-700,87	-1.000,00			-68,50	-931,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-700,87	-1.100,00			-276,96	-823,04	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.200,00	-59.800,00			-19.800,00	-40.000,00	
* Transferauszahlungen	-25.200,00	-59.800,00			-19.800,00	-40.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-250,00	-1.000,00			-290,00	-710,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-259,70	-700,00			-298,20	-401,80	
74230000 Leasing	-1.350,29	-2.700,00			-1.238,64	-1.461,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.048,15	-4.100,00			-4.782,33	682,33	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-300,00			-39,27	-260,73	
* Sonstige Auszahlungen	-4.947,41	-8.800,00			-6.648,44	-2.151,56	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.192,84	-400.400,00			-374.562,54	-25.837,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.936,81	-382.100,00			-359.752,54	-22.347,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimüns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	2.140,00	1.300,00			1.147,00	153,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					16,52	-16,52	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.300,00			1.163,52	136,48	
65610000 Bußgelder	55,00	100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	55,00	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,00	1.400,00			1.163,52	236,48	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-196.410,93	-243.200,00			-244.660,59	1.460,59	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-167.256,69	-177.700,00			-176.847,00	-853,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.973,22	-14.200,00			-13.974,94	-225,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.425,95	-36.400,00			-36.738,07	338,07	
* Personalauszahlungen	-412.066,79	-471.500,00			-472.220,60	720,60	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.389,79						
72540000 Unterhaltung von BGA	-66,00	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00	-15.000,00		-24.000,00	9.000,00	-9.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.455,79	-15.100,00	-15.000,00		-24.000,00	8.900,00	-9.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-49.693,12	-100.507,49	-30.507,49		-9.362,76	-91.144,73	-30.451,02
* Transferauszahlungen	-49.693,12	-100.507,49	-30.507,49		-9.362,76	-91.144,73	-30.451,02
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-855,00	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.100,12	-700,00			-1.051,04	351,04	
74230000 Leasing	-1.082,59	-1.700,00			-2.147,34	447,34	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.330,92	-3.800,00			-3.591,21	-208,79	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-117,81	-100,00			-117,81	17,81	
* Sonstige Auszahlungen	-6.486,44	-7.300,00			-6.907,40	-392,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.702,14	-594.407,49	-45.507,49		-512.490,76	-81.916,73	-39.451,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.507,14	-593.007,49	-45.507,49		-511.327,24	-81.680,25	-39.451,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 011905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	869,25	1.300,00			1.606,20	-306,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,25	1.300,00			1.606,20	-306,20	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	869,25	1.400,00			1.606,20	-206,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.731,15	-121.600,00			-122.371,36	771,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-165.443,02	-216.800,00			-205.004,51	-11.795,49	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.023,24	-17.300,00			-16.159,64	-1.140,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.557,57	-44.400,00			-42.389,16	-2.010,84	
* Personalauszahlungen	-312.754,98	-400.100,00			-385.924,67	-14.175,33	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.151,55	-4.000,00	-4.000,00		-3.421,77	-578,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis							-19.922,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.151,55	-4.100,00	-4.000,00		-3.421,77	-678,23	-19.922,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.201,87						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.300,00	-80.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-70.000,00	
* Transferauszahlungen	-3.501,87	-80.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-70.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-730,00	-1.000,00			-350,00	-650,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-313,00	-700,00			-351,22	-348,78	
74230000 Leasing	-1.171,30	-1.100,00			-1.058,44	-41,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.753,65	-4.200,00			-5.546,86	1.346,86	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-60,66	-100,00			-0,51	-99,49	
* Sonstige Auszahlungen	-7.028,61	-7.100,00			-7.307,03	207,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.437,01	-491.700,00	-14.400,00		-407.053,47	-84.646,53	-19.922,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.567,76	-490.300,00	-14.400,00		-405.447,27	-84.852,73	-19.922,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.725,50	400,00				400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,50	400,00				400,00	
64110000 Mieten und Pachten	4.161,00	5.000,00			4.995,00	5,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	90,00				45,00	-45,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,00	5.000,00			5.040,00	-40,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.976,50	5.500,00			5.040,00	460,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-119.196,74	-137.700,00			-136.354,80	-1.345,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-177.865,88	-182.600,00			-180.897,59	-1.702,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.033,31	-14.600,00			-14.253,48	-346,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.696,14	-37.400,00			-37.375,77	-24,23	
* Personalauszahlungen	-347.792,07	-372.300,00			-368.881,64	-3.418,36	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-4.515,04	4.515,04	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.250,69	-100,00			-8.410,92	8.310,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.116,83	-1.500,00			-1.707,33	207,33	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,52	-1.600,00			-14.633,29	13.033,29	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-70.000,00			-6.013,51	-63.986,49	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.725,50	-400,00				-400,00	
* Transferauszahlungen	-1.725,50	-70.400,00			-6.013,51	-64.386,49	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-850,00	-1.000,00			-160,00	-840,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-167,56	-700,00			-808,46	108,46	
74230000 Leasing	-1.505,68	-1.600,00			-1.505,68	-94,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.909,61	-3.800,00			-4.006,41	206,41	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-100,00			-39,27	-60,73	
* Sonstige Auszahlungen	-6.511,39	-7.200,00			-6.519,82	-680,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.396,48	-451.500,00			-396.048,26	-55.451,74	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.419,98	-446.000,00			-391.008,26	-54.991,74	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.884.134,00	10.400.000,00			12.023.319,00	-1.623.319,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.884.134,00	10.400.000,00			12.023.319,00	-1.623.319,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	278.101,10	229.700,00			232.973,20	-3.273,20	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	12,53				10,68	-10,68	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278.113,63	229.700,00			232.983,88	-3.283,88	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.162.247,63	10.629.700,00			12.256.302,88	-1.626.602,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-152.401,81	-187.600,00			-196.049,90	8.449,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-37.965,85	-58.900,00			-67.030,01	8.130,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.938,51	-4.700,00			-5.223,76	523,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.705,84	-12.100,00			-12.412,93	312,93	
* Personalauszahlungen	-201.012,01	-263.300,00			-280.716,60	17.416,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.411.406,03	-11.117.800,00	-840.500,00		-9.382.785,27	-1.735.014,73	-837.500,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-78.090,89	-100.000,00			-8.379,75	-91.620,25	
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,11	-65.000,00			-13.770,00	-51.230,00	
* Transferauszahlungen	-9.518.775,03	-11.282.800,00	-840.500,00		-9.404.935,02	-1.877.864,98	-837.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-765,00	-2.834,40	-1.034,40		-1.103,45	-1.730,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-50,10	-1.182,20	-482,20		-310,24	-871,96	
74230000 Leasing	-724,12	-1.100,00			-724,12	-375,88	
74280000 externe Beratungsleistungen		-10.000,00			-21.182,00	11.182,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-785,28	-1.200,00			-440,22	-759,78	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-43.801,36	-36.400,00				-36.400,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-46.125,86	-52.816,60	-1.516,60		-23.760,03	-29.056,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.765.912,90	-11.599.016,60	-842.016,60		-9.709.411,65	-1.889.604,95	-837.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.334,73	-969.316,60	-842.016,60		2.546.891,23	-3.516.207,83	-837.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73155550 Auszahlung aus Rückstellung							
* Transferauszahlungen							
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-24.635,34	-66.600,00			-31.450,06	-35.149,94	
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer							
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-27.360,00	-68.800,00			-45.775,79	-23.024,21	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-18.500,00	-54.600,00			-37.953,00	-16.647,00	
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer							
* Sonstige Auszahlungen	-70.495,34	-190.000,00			-115.178,85	-74.821,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.495,34	-190.000,00			-115.178,85	-74.821,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.495,34	-190.000,00			-115.178,85	-74.821,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	51.633,08	41.000,00			54.836,02	-13.836,02	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	434.448,74	540.000,00			589.721,01	-49.721,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	486.081,82	581.000,00			644.557,03	-63.557,03	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	9.769,59	9.800,00			6.180,50	3.619,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.769,59	10.900,00			6.180,50	4.719,50	
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.745,12	258.900,00			221.996,86	36.903,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	257.745,12	259.100,00			221.996,86	37.103,14	
65610000 Bußgelder	203.642,19	294.000,00			208.914,25	85.085,75	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	73,87				268,67	-268,67	
* Sonstige Einzahlungen	203.716,06	294.000,00			209.182,92	84.817,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	957.312,59	1.145.000,00			1.081.917,31	63.082,69	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-645.395,47	-908.300,00			-797.597,24	-110.702,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.359.901,78	-1.848.200,00			-1.403.411,43	-444.788,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-105.803,21	-147.900,00			-110.680,98	-37.219,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-275.959,19	-378.900,00			-282.731,12	-96.168,88	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	27.656,55				-287,21	287,21	
* Personalauszahlungen	-2.359.403,10	-3.283.300,00			-2.594.707,98	-688.592,02	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.431,30	-29.100,00			-31.015,97	1.915,97	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-4.800,00				-4.800,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.938,83	-4.700,00			-3.690,54	-1.009,46	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-99.295,35	-228.300,00	-13.000,00		-312.982,29	84.682,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-123.665,48	-266.900,00	-13.000,00		-347.688,80	80.788,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-121.000,00	-121.100,00			-121.000,00	-100,00	
* Transferauszahlungen	-121.000,00	-121.100,00			-121.000,00	-100,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.516,70	-19.400,00			-1.315,60	-18.084,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.711,88	-4.500,00			-1.388,13	-3.111,87	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-524,20	-500,00			-205,10	-294,90	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-28.000,00	-32.700,00			-25.300,00	-7.400,00	
74230000 Leasing	-722,40	-900,00			-722,42	-177,58	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-500,00			-535,32	35,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.065,90	-8.800,00			-9.300,70	500,70	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-400,00				-400,00	
* Sonstige Auszahlungen	-46.580,35	-67.700,00			-38.767,27	-28.932,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.650.648,93	-3.739.000,00	-13.000,00		-3.102.164,05	-636.835,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.336,34	-2.594.000,00	-13.000,00		-2.020.246,74	-573.753,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	-20,00						
* Sonstige Transfereinzahlungen	-20,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	247.035,44	261.500,00			219.932,30	41.567,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	247.035,44	261.500,00			219.932,30	41.567,70	
64810000 Erstattungen vom Land	57.019,51						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	57.019,51						
65610000 Bußgelder	4.875,00	20.200,00			2.595,00	17.605,00	
* Sonstige Einzahlungen	4.875,00	20.200,00			2.595,00	17.605,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	308.909,95	281.700,00			222.527,30	59.172,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-264.187,85	-456.000,00			-334.269,27	-121.730,73	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-268.160,59	-260.000,00			-274.133,71	14.133,71	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.778,39	-20.800,00			-21.762,37	962,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-54.413,82	-53.300,00			-56.198,77	2.898,77	
* Personalauszahlungen	-608.540,65	-790.100,00			-686.364,12	-103.735,88	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-376,30	-500,00			-1.529,40	1.029,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-364,40	-200,00			-357,20	157,20	
74230000 Leasing	-577,92	-700,00			-577,93	-122,07	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.968,79	-5.200,00			-3.202,96	-1.997,04	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.807,70	-7.700,00			-8.752,57	1.052,57	
* Sonstige Auszahlungen	-14.095,11	-14.300,00			-14.420,06	120,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.635,76	-804.400,00			-700.784,18	-103.615,82	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.725,81	-522.700,00			-478.256,88	-44.443,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	408,80	78.800,00			3.910,19	74.889,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	408,80	78.800,00			3.910,19	74.889,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	408,80	78.800,00			3.910,19	74.889,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.463,50						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.463,50						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.463,50						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.054,70	78.800,00			3.910,19	74.889,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweisen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.400,00	1.000,00				1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.000,00				1.000,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	159.420,84	164.900,00			162.027,64	2.872,36	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	159.420,84	165.000,00			162.027,64	2.972,36	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1,52						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.983,82						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.985,34						
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	30.791,29	26.800,00			30.759,22	-3.959,22	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					622,96	-622,96	
* Sonstige Einzahlungen	30.791,29	26.900,00			31.382,18	-4.482,18	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194.597,47	192.900,00			193.409,82	-509,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.510,54	-18.900,00				-18.900,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-54.687,03	-55.000,00			-63.307,72	8.307,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.329,64	-4.400,00			-5.002,00	602,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.949,32	-11.300,00			-12.773,10	1.473,10	
* Personalauszahlungen	-84.476,53	-89.600,00			-81.082,82	-8.517,18	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.560,43	-33.100,00			-22.044,97	-11.055,03	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.560,43	-33.200,00			-22.044,97	-11.155,03	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.734,30	-6.500,00			-5.352,22	-1.147,78	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-391,95	-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-22,30	-200,00			-44,60	-155,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-977,11	-2.200,00			-103,75	-2.096,25	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.736,29				-3.514,85	3.514,85	
74420010 Umsatzsteuer		-6.000,00				-6.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-20.800,00				-20.800,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-410,42	-800,00			-308,45	-491,55	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw		-78.800,00				-78.800,00	
* Sonstige Auszahlungen	-9.272,37	-118.800,00			-9.323,87	-109.476,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.309,33	-241.600,00			-112.451,66	-129.148,34	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.288,14	-48.700,00			80.958,16	-129.658,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900 Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	1.386,00	5.000,00			2.541,00	2.459,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	5.000,00			2.541,00	2.459,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.990,00	4.000,00			4.830,00	-830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	4.000,00			4.830,00	-830,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.425,53	13.500,00			2.393,18	11.106,82	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.425,53	13.500,00			2.393,18	11.106,82	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	134,86						
* Sonstige Einzahlungen	134,86						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.936,39	22.500,00			9.764,18	12.735,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.838,81	-41.300,00			-41.994,16	694,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.365,46	-3.300,00			-3.277,32	-22,68	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.900,63	-8.500,00			-8.695,38	195,38	
* Personalauszahlungen	-55.104,90	-53.100,00			-53.966,86	866,86	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.455,13	-40.000,00			-14.602,90	-25.397,10	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.455,13	-40.300,00			-14.602,90	-25.697,10	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-280,00	-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-900,00				-900,00	
74230000 Leasing	-144,48	-200,00			-144,48	-55,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.430,50	-1.300,00			-1.006,71	-293,29	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.854,98	-2.600,00			-1.151,19	-1.448,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.415,01	-96.000,00			-69.720,95	-26.279,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.478,62	-73.500,00			-59.956,77	-13.543,23	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	215.734,06	248.000,00			189.640,92	58.359,08	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215.734,06	248.000,00			189.640,92	58.359,08	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.286,36	10.500,00			8.826,87	1.673,13	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.286,36	10.500,00			8.826,87	1.673,13	
65610000 Bußgelder	6.569.832,15	7.803.500,00			6.689.110,96	1.114.389,04	
* Sonstige Einzahlungen	6.569.832,15	7.803.500,00			6.689.110,96	1.114.389,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.796.852,57	8.062.500,00			6.887.578,75	1.174.921,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-616.946,14	-849.900,00			-747.073,49	-102.826,51	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.031.182,44	-3.368.900,00			-3.276.322,08	-92.577,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-240.844,26	-269.500,00			-261.959,99	-7.540,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-627.586,66	-690.600,00			-673.406,95	-17.193,05	
* Personalauszahlungen	-4.516.559,50	-5.178.900,00			-4.958.762,51	-220.137,49	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.462,96	-12.000,00			-25.424,64	13.424,64	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-24.864,17	-28.000,00			-19.153,30	-8.846,70	
72540000 Unterhaltung von BGA	-427,39	-500,00			-562,09	62,09	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.382,44	-10.700,00			-11.017,75	317,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.136,96	-51.200,00			-56.157,78	4.957,78	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-16.366,32	-20.400,00			-1.141,24	-19.258,76	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-198,40	-200,00			-26,14	-173,86	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-412,90	-500,00			-3.255,72	2.755,72	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-909,90	-800,00			-930,12	130,12	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.500,00				-4.500,00	
74230000 Leasing	-10.184,95	-10.300,00			-10.184,93	-115,07	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-335,34	-1.600,00			-800,37	-799,63	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.362,21	-23.700,00			-24.124,15	424,15	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-57.770,02	-62.100,00			-40.462,67	-21.637,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.624.466,48	-5.292.200,00			-5.055.382,96	-236.817,04	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.386,09	2.770.300,00			1.832.195,79	938.104,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900 Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	503.982,00	489.000,00			508.752,70	-19.752,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	503.982,00	489.000,00			508.752,70	-19.752,70	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					13.262,06	-13.262,06	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					13.262,06	-13.262,06	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	503.982,00	489.000,00			522.014,76	-33.014,76	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-246.144,67	-272.800,00			-266.139,25	-6.660,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-160.336,74	-194.600,00			-172.850,15	-21.749,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.775,66	-15.600,00			-15.396,96	-203,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.783,65	-39.900,00			-33.648,90	-6.251,10	
* Personalauszahlungen	-450.040,72	-522.900,00			-488.035,26	-34.864,74	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-287,27	287,27	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-287,27	187,27	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.229,02	-1.000,00			-2.021,35	1.021,35	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-723,56	-4.500,00			-402,32	-4.097,68	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-64,95						
74230000 Leasing	-235,86	-800,00			-309,66	-490,34	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.583,69	-8.600,00			-4.400,22	-4.199,78	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-240,54	-200,00			-72,00	-128,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-13.262,06	13.262,06	
* Sonstige Auszahlungen	-4.077,62	-15.100,00			-20.467,61	5.367,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.118,34	-538.100,00			-508.790,14	-29.309,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863,66	-49.100,00			13.224,62	-62.324,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	2.695.468,63	2.606.000,00			2.646.229,82	-40.229,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.695.468,63	2.606.000,00			2.646.229,82	-40.229,82	
64110000 Mieten und Pachten					10.720,00	-10.720,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					10.720,00	-10.720,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.656,31	13.000,00			11.676,61	1.323,39	
64820010 Personalkostnererstattungen v. Gemeind	17.440,24	30.000,00			28.820,14	1.179,86	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.751,50						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.848,05	43.000,00			40.496,75	2.503,25	
65610000 Bußgelder	36.671,50	29.600,00			34.988,00	-5.388,00	
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	36.671,50	29.700,00			34.988,00	-5.288,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.770.988,18	2.678.700,00			2.732.434,57	-53.734,57	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-601.675,69	-859.500,00			-706.166,42	-153.333,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-642.719,94	-621.000,00			-665.689,67	44.689,67	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-50.819,07	-49.700,00			-51.997,25	2.297,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-132.110,51	-127.300,00			-145.247,27	17.947,27	
* Personalauszahlungen	-1.427.325,21	-1.657.500,00			-1.569.100,61	-88.399,39	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-916,30	916,30	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-911,82	-1.000,00			-991,88	-8,12	-19,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-911,82	-1.000,00			-1.908,18	908,18	-19,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-337,25	-400,00			-749,60	349,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-555,00	-500,00			-252,32	-247,68	
74230000 Leasing	-2.850,72	-3.900,00			-3.450,72	-449,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.328.639,91	-1.451.282,20	-76.382,20		-1.340.784,01	-110.498,19	-75.701,57
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-7,33						
* Sonstige Auszahlungen	-1.332.390,21	-1.456.082,20	-76.382,20		-1.345.236,65	-110.845,55	-75.701,57
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.627,24	-3.114.582,20	-76.382,20		-2.916.245,44	-198.336,76	-75.720,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360,94	-435.882,20	-76.382,20		-183.810,87	-252.071,33	-75.720,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900 Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	493.117,15	470.000,00			478.652,90	-8.652,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	493.117,15	470.000,00			478.652,90	-8.652,90	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	27.114,55	29.000,00			29.293,58	-293,58	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	144,29						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.258,84	29.000,00			29.293,58	-293,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	520.375,99	499.000,00			507.946,48	-8.946,48	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-353.156,09	-448.100,00			-373.186,87	-74.913,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-248.657,74	-311.100,00			-318.114,67	7.014,67	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.002,76	-24.900,00			-24.816,16	-83,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.413,00	-63.800,00			-66.114,50	2.314,50	
* Personalauszahlungen	-671.229,59	-847.900,00			-782.232,20	-65.667,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-300,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-1.784,00	984,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-60,50	-300,00			-474,78	174,78	
74230000 Leasing	-1.286,92	-1.300,00			-1.286,92	-13,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.206,35	-33.000,00			-30.992,96	-2.007,04	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-510,00	-600,00			-510,00	-90,00	
* Sonstige Auszahlungen	-32.063,77	-36.000,00			-35.048,66	-951,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.593,36	-883.900,00			-817.280,86	-66.619,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.217,37	-384.900,00			-309.334,38	-75.565,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64210000 Einzahlung aus Verkauf	75,00	1.000,00				1.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.100,00				1.100,00	
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	75,00	1.200,00				1.200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.168,72	-10.000,00			-11.425,87	1.425,87	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-184.107,40	-263.500,00			-215.395,93	-48.104,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.066,24	-21.100,00			-16.878,05	-4.221,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.966,35	-54.000,00			-44.970,12	-9.029,88	
* Personalauszahlungen	-292.308,71	-348.600,00			-288.669,97	-59.930,03	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.715,66	-6.699,39	-4.299,39		-7.824,83	1.125,44	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-68,80	-400,00			-296,20	-103,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.784,46	-7.099,39	-4.299,39		-8.121,03	1.021,64	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-100,00			-100,00		
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.715,42	-2.000,00			-1.763,12	-236,88	
74230000 Leasing	-377,19	-600,00			-502,92	-97,08	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-125,73						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.421,72	-2.700,00			-1.214,45	-1.485,55	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-0,46	-99,54	
* Sonstige Auszahlungen	-4.740,06	-5.500,00			-3.580,95	-1.919,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.833,23	-361.199,39	-4.299,39		-300.371,95	-60.827,44	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.758,23	-359.999,39	-4.299,39		-300.371,95	-59.627,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64800000 Erstattungen vom Bund		242.000,00				242.000,00	
64810000 Erstattungen vom Land	75.501,62				358.194,57	-358.194,57	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					271.783,64	-271.783,64	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	75.501,62	242.000,00			629.978,21	-387.978,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.501,62	242.100,00			629.978,21	-387.878,21	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.588,96	-68.600,00			-66.493,49	-2.106,51	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-257.098,68	-126.100,00			-261.209,72	135.109,72	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-97.386,61	-196.000,00			-205.404,02	9.404,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.694,13	-10.100,00			-20.882,53	10.782,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.838,46	-25.900,00			-51.891,40	25.991,40	
* Personalauszahlungen	-439.606,84	-426.700,00			-605.881,16	179.181,16	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-151,50	-180.000,00			-365.004,94	185.004,94	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-47.847,79	-44.400,00			-11.654,94	-32.745,06	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-274,40	-13.500,00			-114,30	-13.385,70	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.273,69	-238.000,00			-376.774,18	138.774,18	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-544,90	-1.600,00				-1.600,00	
74230000 Leasing	-7,90	-800,00			-2.206,62	1.406,62	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.589,62	-11.000,00			-5.283,24	-5.716,76	
* Sonstige Auszahlungen	-10.142,42	-13.400,00			-7.489,86	-5.910,14	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.022,95	-678.100,00			-990.145,20	312.045,20	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.521,33	-436.000,00			-360.166,99	-75.833,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900 Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		350.000,00				350.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350.000,00				350.000,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	794.487,94	590.000,00			878.303,32	-288.303,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	794.487,94	590.000,00			878.303,32	-288.303,32	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	157,20				2.500,00	-2.500,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	107,10						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,30				2.500,00	-2.500,00	
64810000 Erstattungen vom Land	26.605,30				7.661,00	-7.661,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	185,00				289,08	-289,08	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	11.414,20	4.000,00			12.843,62	-8.843,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.204,50	4.000,00			20.793,70	-16.793,70	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	832.956,74	944.000,00			901.597,02	42.402,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.426.386,45	-17.058.100,00			-16.514.910,08	-543.189,92	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-175.477,34	-276.800,00			-263.969,03	-12.830,97	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-676.556,67	-300.000,00			-719.005,64	419.005,64	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.654,39	-22.200,00			-20.380,07	-1.819,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-48.616,79	-56.800,00			-52.769,81	-4.030,19	
* Personalauszahlungen	-10.340.691,64	-17.713.900,00			-17.571.034,63	-142.865,37	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	632,22						
* Versorgungsauszahlungen	632,22						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-302.966,66	-395.400,00			-422.416,50	27.016,50	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-531.292,12	-560.000,00			-777.753,89	217.753,89	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-56.801,49	-60.000,00			-84.591,32	24.591,32	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung					-357,99	357,99	
72540000 Unterhaltung von BGA	-139.399,03	-103.100,00			-163.594,52	60.494,52	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-80.494,45	-82.000,00			-110.384,30	28.384,30	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-54.792,76	-36.000,00			-31.272,84	-4.727,16	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-371,50						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.118,01	-1.236.500,00			-1.590.371,36	353.871,36	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.808,00	-3.600,00			-4.053,00	453,00	
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land					3.856,50	-3.856,50	
* Transferauszahlungen	-3.808,00	-3.600,00			-196,50	-3.403,50	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-105.990,13	-86.200,00			-119.991,57	33.791,57	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.370,15	-7.100,00			-12.182,37	5.082,37	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-252.635,15	-177.500,00			-278.934,82	101.434,82	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-82.658,98	-77.100,00			-77.705,62	605,62	
74230000 Leasing	-2.660,44	-3.800,00			-1.784,72	-2.015,28	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.749,44	-15.200,00			-18.986,06	3.786,06	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.622,74	-30.000,00			-43.213,39	13.213,39	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-178.285,96	-177.000,00			-186.683,10	9.683,10	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-1.700,00				-1.700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-4.574,20	-4.700,00			-4.860,80	160,80	
* Sonstige Auszahlungen	-701.547,19	-580.300,00			-744.342,45	164.042,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.211.532,62	-19.534.300,00			-19.905.944,94	371.644,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.378.575,88	-18.590.300,00			-19.004.347,92	414.047,92	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900 Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64810000 Erstattungen vom Land	351.560,00	366.700,00			2.243.264,18	-1.876.564,18	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	3.547.100,24	4.272.000,00			58.384,11	4.213.615,89	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.898.660,24	4.638.700,00			2.301.648,29	2.337.051,71	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.898.660,24	4.638.700,00			2.301.648,29	2.337.051,71	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.204.570,50				-78.343,69	78.343,69	
* Personalauszahlungen	-1.204.570,50				-78.343,69	78.343,69	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.361,15	-12.000,00			-18.928,04	6.928,04	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.361,15	-12.000,00			-18.928,04	6.928,04	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.530,39	-4.000,00			-29.723,38	25.723,38	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-591,15	-500,00			-894,21	394,21	
74230000 Leasing	-223,09	-400,00			-892,36	492,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-511,53	-500,00			-71,87	-428,13	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.100,00				-2.100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6.856,16	-7.700,00			-31.581,82	23.881,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.787,81	-19.700,00			-128.853,55	109.153,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.872,43	4.619.000,00			2.172.794,74	2.446.205,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900 Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	7.392,13	30.000,00				30.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392,13	30.000,00				30.000,00	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe					2.601,75	-2.601,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					2.601,75	-2.601,75	
64800000 Erstattungen vom Bund	11.750,70	8.300,00			9.989,15	-1.689,15	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.750,70	8.300,00			9.989,15	-1.689,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.142,83	38.300,00			12.590,90	25.709,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-269.328,86	-336.800,00			-312.017,09	-24.782,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.407,16	-6.800,00			-4.167,91	-2.632,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-344,91	-500,00			-325,06	-174,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-897,96	-1.400,00			-862,80	-537,20	
* Personalauszahlungen	-274.978,89	-345.500,00			-317.372,86	-28.127,14	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-215,65	-200,00			-252,57	52,57	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-50.000,00				-50.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.295,30	-16.200,00			-13.423,35	-2.776,65	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.650,84	-2.700,00			-1.370,25	-1.329,75	
72540000 Unterhaltung von BGA	-904,19	-700,00			-2.325,99	1.625,99	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-28.773,97	-10.000,00			-29.249,65	19.249,65	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-88.839,95	-119.800,00			-86.621,81	-33.178,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.800,01	-18.300,00			-18.299,99	-0,01	
* Transferauszahlungen	-18.800,01	-18.300,00			-18.299,99	-0,01	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-31.089,19	-60.400,00			-22.963,21	-37.436,79	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.095,15	-600,00			-947,10	347,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-408,72	-400,00			-533,12	133,12	
* Sonstige Auszahlungen	-32.593,06	-61.400,00			-24.443,43	-36.956,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.211,91	-545.000,00			-446.738,09	-98.261,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.069,08	-506.700,00			-434.147,19	-72.552,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					3.881,38	-3.881,38	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.881,38	-3.881,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					3.881,38	-3.881,38	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.709,74	-3.300,00			-3.384,28	84,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-25.605,36	-25.800,00			-26.130,88	330,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.104,32	-2.100,00			-2.143,20	43,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.149,12	-5.300,00			-5.289,09	-10,91	
* Personalauszahlungen	-35.568,54	-36.500,00			-36.947,45	447,45	
72310000 Erstattungen an das Land	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.098,97				-2.782,41	2.782,41	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.667,51	-36.500,00			-39.729,86	3.229,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.667,51	-36.500,00			-35.848,48	-651,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.692.559,90	14.015.000,00			12.328.270,73	1.686.729,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.692.559,90	14.015.000,00			12.328.270,73	1.686.729,27	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					11.190,00	-11.190,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	300,00	100,00			107.478,01	-107.378,01	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00			118.668,01	-118.568,01	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	21.176,56	1.000,00			29.313,65	-28.313,65	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.176,56	1.000,00			29.313,65	-28.313,65	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	236,93	1.000,00			1.085,94	-85,94	
* Sonstige Einzahlungen	236,93	1.000,00			1.085,94	-85,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.714.273,39	14.017.200,00			12.477.338,33	1.539.861,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.405.873,19	-3.484.100,00			-3.239.482,85	-244.617,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-126.726,87	-157.200,00			-130.258,25	-26.941,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-98.212,89	-160.000,00			-91.030,63	-68.969,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.369,72	-12.600,00			-10.352,30	-2.247,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.626,83	-32.200,00			-26.954,66	-5.245,34	
* Personalauszahlungen	-2.670.809,50	-3.846.100,00			-3.498.078,69	-348.021,31	
72310000 Erstattungen an das Land	-93.158,60	-1.399.000,00			356.121,03	-1.755.121,03	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-852.204,00	-1.002.400,00			-552.797,43	-449.602,57	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-103.280,08	-157.000,00			-131.508,22	-25.491,78	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.325.488,36				-1.852.978,05	1.852.978,05	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.679.527,40	-1.638.800,00			-2.377.614,16	738.814,16	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-75.000,00				-75.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-310.323,89	-370.000,00			-351.419,80	-18.580,20	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-374,56	374,56	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.524.648,83	-1.250.000,00			-878.727,75	-371.272,25	
72540000 Unterhaltung von BGA	-140.329,38	-80.000,00			-162.091,78	82.091,78	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-453.481,90	-325.000,00			-436.230,17	111.230,17	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-247,67						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.482.690,11	-6.297.200,00			-6.387.620,89	90.420,89	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-230.112,89	-564.000,00			-413.789,19	-150.210,81	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.124,70	-2.000,00			-3.847,00	1.847,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-14.863,10	14.863,10	
74230000 Leasing	-206,44				-2.007,81	2.007,81	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-30,83	-1.900,00				-1.900,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-68.287,45	-36.000,00			-17.195,00	-18.805,00	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	2.402,84						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-114.962,46	-3.000,00			-3.364,04	364,04	
* Sonstige Auszahlungen	-412.321,93	-606.900,00			-455.066,14	-151.833,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.565.821,54	-10.750.200,00			-10.340.765,72	-409.434,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.451,85	3.267.000,00			2.136.572,61	1.130.427,39	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 021702900 Krankentransport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.503.107,58	3.764.800,00			3.077.115,53	687.684,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.503.107,58	3.764.800,00			3.077.115,53	687.684,47	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	361,28	100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	361,28	100,00				100,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	65,35	2.000,00			304,01	1.695,99	
* Sonstige Einzahlungen	65,35	2.000,00			304,01	1.695,99	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	44,50						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,50						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.503.578,71	3.767.000,00			3.077.419,54	689.580,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-124.633,44	-190.700,00			-184.297,00	-6.403,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-100.601,97	-128.600,00			-105.945,61	-22.654,39	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.294,89	-10.300,00			-8.441,74	-1.858,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.466,17	-26.400,00			-21.979,03	-4.420,97	
* Personalauszahlungen	-253.996,47	-356.000,00			-320.663,38	-35.336,62	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-247.250,00	-350.000,00			-151.640,46	-198.359,54	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-31.640,97	-30.000,00			-36.068,10	6.068,10	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.038.305,04	-1.961.700,00			-2.019.744,40	58.044,40	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.234,51	-150.000,00			-109.798,42	-40.201,58	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.906,24	-5.000,00			-7.807,44	2.807,44	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-48.971,22	-65.000,00			-25.582,15	-39.417,85	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.307,98	-2.561.700,00			-2.350.640,97	-211.059,03	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-148,17	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-96,00	
74230000 Leasing	-206,44				-669,27	669,27	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.505,74	-17.000,00			-13.135,05	-3.864,95	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-49.703,48	-47.000,00				-47.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-55.563,83	-64.700,00			-13.908,32	-50.791,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.818.868,28	-2.982.400,00			-2.685.212,67	-297.187,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.710,43	784.600,00			392.206,87	392.393,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.879.900,23	1.543.700,00			1.630.933,19	-87.233,19	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	3.070.952,50	3.219.800,00			3.465.733,48	-245.933,48	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					584.074,01	-584.074,01	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.950.852,73	4.763.500,00			5.680.740,68	-917.240,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.950.852,73	4.763.500,00			5.680.740,68	-917.240,68	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.122.961,35				-56.888,77	56.888,77	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-86.391,26						
70190000 Sonstige Beschäftigte					-1.725,80	1.725,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.714,80						
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.702,19						
* Personalauszahlungen	-2.232.769,60				-58.614,57	58.614,57	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-60.850,27	-46.000,00			-66.343,78	20.343,78	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-775.086,92	-924.000,00			-763.075,30	-160.924,70	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-835.937,19	-970.000,00			-829.419,08	-140.580,92	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-584.074,01	584.074,01	
* Transferauszahlungen					-584.074,01	584.074,01	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.184,62	-3.000,00			-565,20	-2.434,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-627,00	-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.841,02	-1.000,00			-344,55	-655,45	
* Sonstige Auszahlungen	-6.652,64	-5.000,00			-909,75	-4.090,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075.359,43	-975.000,00			-1.473.017,41	498.017,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.493,30	3.788.500,00			4.207.723,27	-419.223,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.500,00						
* Transferauszahlungen	-2.500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-500,00	500,00	
* Transferauszahlungen					-500,00	500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-500,00	500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-500,00	500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		
* Transferauszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	5.952.214,00	5.106.100,00			5.746.027,17	-639.927,17	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		1.357.400,00			1.364.395,83	-6.995,83	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.285,00	11.500,00			84.713,23	-73.213,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960.499,00	6.475.000,00			7.195.136,23	-720.136,23	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.811.847,77	2.730.900,00			3.228.179,35	-497.279,35	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.811.847,77	2.730.900,00			3.228.179,35	-497.279,35	
64110000 Mieten und Pachten	6.079,39	7.900,00			3.308,50	4.591,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,39	7.900,00			3.308,50	4.591,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.778.426,16	9.214.300,00			10.426.624,08	-1.212.324,08	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-204,00	204,00	
* Personalauszahlungen					-204,00	204,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-309,39						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-176.706,64	-40.000,00			-37.755,63	-2.244,37	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.817,97	-5.000,00			-1.208,60	-3.791,40	
72540000 Unterhaltung von BGA	-27.664,65	-38.600,00			-31.395,84	-7.204,16	
72710000 Lernmittel	-273.178,05	-244.900,00			-249.639,80	4.739,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-183.963,47	-145.700,00			-159.415,29	13.715,29	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-571.962,26	-607.800,00			-579.825,36	-27.974,64	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.602,43	-1.082.000,00			-1.059.240,52	-22.759,48	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.884.346,99	-11.130.400,00			-10.130.228,25	-1.000.171,75	
* Transferauszahlungen	-9.884.346,99	-11.130.400,00			-10.130.228,25	-1.000.171,75	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-13.396,20	-14.000,00			-13.998,21	-1,79	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-152,70	-1.000,00				-1.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.830,00	-41.000,00			-35.595,54	-5.404,46	
74230000 Leasing	-19.552,20	-100.000,00			-30.931,12	-69.068,88	-54.842,52
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.091,50	-11.000,00			-8.633,37	-2.366,63	
* Sonstige Auszahlungen	-76.022,60	-167.000,00			-89.158,24	-77.841,76	-54.842,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.197.972,02	-12.379.400,00			-11.278.831,01	-1.100.568,99	-54.842,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.545,86	-3.165.100,00			-852.206,93	-2.312.893,07	-54.842,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	19.295,29	28.200,00			6.730,80	21.469,20	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		7.400,00			1.789,20	5.610,80	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	500,00	500,00			500,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.795,29	36.100,00			9.020,00	27.080,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	15.841,17				1.369,67	-1.369,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.841,17				1.369,67	-1.369,67	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			2.300,00	-1.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			2.300,00	-1.800,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	432,65						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,71	4.000,00				4.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	511,36	4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.147,82	40.600,00			12.689,67	27.910,33	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-170.070,60	-248.200,00			-176.765,29	-71.434,71	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-4.669.201,30	-4.739.500,00			-4.836.694,20	97.194,20	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-354.272,40	-379.200,00			-368.245,78	-10.954,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-960.484,65	-971.600,00			-988.541,63	16.941,63	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-6.151.753,72	-6.338.500,00			-6.368.115,70	29.615,70	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-17.479,29	-29.100,00			-17.006,93	-12.093,07	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-65.141,17	-60.000,00			-44.504,61	-15.495,39	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.921,76	-10.500,00			-11.659,40	1.159,40	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-94.500,00	-94.800,00			-94.500,00	-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-184.042,22	-194.400,00			-167.670,94	-26.729,06	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.477,50	-35.400,00			-8.520,00	-26.880,00	
* Transferauszahlungen	-8.477,50	-35.400,00			-8.520,00	-26.880,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16.351,60	-18.200,00			-14.651,57	-3.548,43	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-17.132,80	-28.300,00			-15.815,70	-12.484,30	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-415.000,00				-415.000,00	-415.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-27.368,16	-14.900,00			-11.088,87	-3.811,13	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-441,75	-2.000,00			-371,26	-1.628,74	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-0,01						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-480.924,98	-447.200,00			-509.583,28	62.383,28	
* Sonstige Auszahlungen	-542.219,30	-925.600,00			-551.510,68	-374.089,32	-415.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886.492,74	-7.493.900,00			-7.095.817,32	-398.082,68	-415.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.850.344,92	-7.453.300,00			-7.083.127,65	-370.172,35	-415.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00	
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00				700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.400,00				1.400,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.337,34	-70.000,00			-57.885,63	-12.114,37	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-377.130,10	-408.000,00			-404.169,73	-3.830,27	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.500,00				-1.500,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.528,37	-32.600,00			-31.857,94	-742,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.676,59	-83.600,00			-84.190,54	590,54	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-530.397,17	-595.700,00			-575.972,64	-19.727,36	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.980,77	-13.200,00			-17.313,89	4.113,89	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-7.156,68	-6.200,00			-842,87	-5.357,13	
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.489,01	-14.600,00			-5.471,51	-9.128,49	
72710000 Lernmittel	-43.831,38	-52.800,00			-52.660,55	-139,45	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-47.694,37	-45.400,00			-37.850,08	-7.549,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-114.693,25	-117.500,00			-100.443,23	-17.056,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-228.845,46	-249.700,00			-214.582,13	-35.117,87	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-164,96	-600,00			-546,04	-53,96	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.220,22	-8.100,00			-675,00	-7.425,00	
74230000 Leasing	-8.819,71	-43.200,00			-30.901,53	-12.298,47	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.662,93	-4.000,00			-394,25	-3.605,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.350,39	-2.400,00			-849,70	-1.550,30	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-70.017,82	-74.100,00			-64.326,90	-9.773,10	
* Sonstige Auszahlungen	-95.236,03	-132.400,00			-97.693,42	-34.706,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.478,66	-977.800,00			-888.248,19	-89.551,81	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.478,66	-976.400,00			-888.248,19	-88.151,81	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00	
64110000 Mieten und Pachten	369,00	200,00			231,00	-31,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00				200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			223,00	277,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	900,00			454,00	446,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	369,00	1.600,00			454,00	1.146,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.800,32	-69.900,00			-52.647,69	-17.252,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-402.088,15	-379.900,00			-397.724,85	17.824,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.505,60	-30.400,00			-30.785,63	385,63	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-83.351,10	-77.900,00			-82.100,47	4.200,47	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-560.469,94	-558.100,00			-561.127,44	3.027,44	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.561,33	-7.600,00			-1.509,73	-6.090,27	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.939,14	-7.500,00			-6.980,59	-519,41	
72540000 Unterhaltung von BGA	-44.656,89	-11.400,00			-39.261,09	27.861,09	
72710000 Lernmittel	-41.659,98	-82.000,00			-35.165,10	-46.834,90	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-56.923,93	-31.200,00			-80.984,72	49.784,72	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-85.007,81	-88.500,00			-89.679,74	1.179,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-236.749,08	-228.200,00			-253.580,97	25.380,97	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-179,70	-600,00			-374,40	-225,60	
74230000 Leasing	-3.976,23	-49.000,00			-40.034,49	-8.965,51	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-707,89	-400,00			-690,20	290,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.372,10	-1.600,00			-1.606,70	6,70	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-90.422,68	-95.600,00			-92.695,43	-2.904,57	
* Sonstige Auszahlungen	-97.658,60	-147.200,00			-135.401,22	-11.798,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.877,62	-933.500,00			-950.109,63	16.609,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.508,62	-931.900,00			-949.655,63	17.755,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	312,75	200,00			-312,75	512,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,75	200,00			-312,75	512,75	
64110000 Mieten und Pachten	5.630,34	17.100,00			15.999,50	1.100,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.086,00	500,00			-5.086,00	5.586,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.716,34	17.600,00			10.913,50	6.686,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.029,09	18.300,00			10.600,75	7.699,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.159,72	-129.700,00			-93.981,30	-35.718,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.264.831,52	-1.262.500,00			-1.252.176,92	-10.323,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-99.575,82	-101.000,00			-96.310,24	-4.689,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-265.856,30	-258.800,00			-260.918,22	2.118,22	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-1.703.148,13	-1.752.000,00			-1.701.255,48	-50.744,52	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-26.061,14	-74.492,43	-51.392,43		-41.059,19	-33.433,24	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-11.493,20	-17.600,00			-21.604,30	4.004,30	
72540000 Unterhaltung von BGA	-47.230,15	-21.800,00			-51.958,05	30.158,05	
72710000 Lernmittel	-232.633,82	-352.000,00			-122.433,49	-229.566,51	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-209.368,51	-73.300,00			-187.843,53	114.543,53	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-368.630,93	-408.000,00			-377.033,36	-30.966,64	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-895.417,75	-947.192,43	-51.392,43		-801.931,92	-145.260,51	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-802,74	-2.300,00			-734,08	-1.565,92	
74230000 Leasing	-148.527,14	-152.800,00			-71.669,63	-81.130,37	-36.883,34
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.631,78	-4.500,00			-9.633,22	5.133,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.628,97	-6.000,00			-7.146,34	1.146,34	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-395.835,25	-418.400,00			-418.498,11	98,11	
* Sonstige Auszahlungen	-556.425,88	-584.000,00			-507.681,38	-76.318,62	-36.883,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.154.991,76	-3.283.192,43	-51.392,43		-3.010.868,78	-272.323,65	-36.883,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.962,67	-3.264.892,43	-51.392,43		-3.000.268,03	-264.624,40	-36.883,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00	
64110000 Mieten und Pachten	754,00	1.900,00			1.536,00	364,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	2.400,00			1.536,00	864,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	754,00	3.100,00			1.536,00	1.564,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.822,45	-77.700,00			-53.842,87	-23.857,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-578.385,18	-573.700,00			-600.777,86	27.077,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-45.828,45	-45.900,00			-46.802,42	902,42	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-120.343,83	-117.600,00			-124.849,81	7.249,81	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-788.104,68	-814.900,00			-824.141,76	9.241,76	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.212,39	-34.900,00			-27.954,46	-6.945,54	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-20.358,50	-45.000,00			-19.557,34	-25.442,66	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.899,23	-20.700,00			-13.162,64	-7.537,36	
72710000 Lernmittel	-112.817,51	-218.900,00			-107.857,64	-111.042,36	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-160.208,97	-63.800,00			-183.774,31	119.974,31	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-186.366,20	-218.000,00			-184.207,22	-33.792,78	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-520.862,80	-601.300,00			-536.513,61	-64.786,39	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-179,40	-600,00			-64,80	-535,20	
74230000 Leasing	-7.714,75	-124.300,00			-58.416,26	-65.883,74	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-58,52	-1.700,00			-709,90	-990,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.042,91	-6.500,00			-4.245,92	-2.254,08	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-238.731,53	-252.200,00			-256.672,32	4.472,32	
* Sonstige Auszahlungen	-250.727,11	-385.300,00			-320.109,20	-65.190,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.559.694,59	-1.801.500,00			-1.680.764,57	-120.735,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.940,59	-1.798.400,00			-1.679.228,57	-119.171,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	172.136,00	176.700,00			187.177,00	-10.477,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.136,00	176.700,00			187.177,00	-10.477,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	10.420,00	15.000,00			12.653,00	2.347,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.420,00	15.000,00			12.653,00	2.347,00	
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				600,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	182.556,00	192.800,00			199.830,00	-7.030,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.892,19	-67.200,00			-48.880,58	-18.319,42	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-222.507,15	-205.800,00			-214.339,06	8.539,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.421,20	-16.500,00			-16.897,02	397,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.898,13	-42.200,00			-45.352,62	3.152,62	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlungen	-330.443,44	-331.700,00			-323.338,08	-8.361,92	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-566,40	-7.000,00			-636,32	-6.363,68	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.998,65	-5.100,00			-2.749,59	-2.350,41	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.289,33	-8.100,00			-3.387,95	-4.712,05	
72710000 Lernmittel	-11.207,44	-15.500,00			-11.433,44	-4.066,56	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-31.389,17	-35.500,00			-31.580,78	-3.919,22	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-48.561,82	-56.000,00			-48.548,99	-7.451,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.012,81	-127.200,00			-98.337,07	-28.862,93	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-351.182,93	-336.200,00			-318.945,22	-17.254,78	
* Transferauszahlungen	-351.182,93	-336.200,00			-318.945,22	-17.254,78	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-829,16	-1.000,00			-687,44	-312,56	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-29.482,46	-36.200,00			-24.644,71	-11.555,29	
74230000 Leasing	-4.972,56	-20.000,00			-4.064,20	-15.935,80	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.610,55	-3.600,00			-180,00	-3.420,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.029,77	-1.000,00			-738,79	-261,21	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.449,39	-16.300,00			-17.232,64	932,64	
* Sonstige Auszahlungen	-53.373,89	-78.100,00			-47.547,78	-30.552,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.013,07	-873.200,00			-788.168,15	-85.031,85	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.457,07	-680.400,00			-588.338,15	-92.061,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900

Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	96.408,00	96.200,00			96.408,00	-208,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.408,00	96.200,00			96.408,00	-208,00	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	33.889,32	13.300,00			14.290,92	-990,92	
* Sonstige Transfereinzahlungen	33.889,32	13.300,00			14.290,92	-990,92	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					1.335,36	-1.335,36	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.335,36	-1.335,36	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	130.297,32	109.500,00			112.034,28	-2.534,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.307,65	-25.800,00			-21.880,73	-3.919,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-69.186,43	-87.100,00			-85.088,73	-2.011,27	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.966,91	-7.000,00			-6.646,90	-353,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.700,18	-17.900,00			-17.648,79	-251,21	
* Personalauszahlungen	-107.161,17	-137.800,00			-131.265,15	-6.534,85	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.659.720,00	-3.840.000,00			-3.724.661,00	-115.339,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.659.720,00	-3.840.000,00			-3.724.661,00	-115.339,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.766.881,17	-3.977.800,00			-3.855.926,15	-121.873,85	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.636.583,85	-3.868.300,00			-3.743.891,87	-124.408,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.773,00	50.300,00			36.622,83	13.677,17	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	77.438,18	150.800,00			109.868,50	40.931,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.200,00	2.800,00			13.800,00	-11.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			8.200,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	118.211,18	212.100,00			168.491,33	43.608,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.211,18	212.100,00			168.491,33	43.608,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-23.816,74	-29.700,00			-29.436,10	-263,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-219.344,50	-168.600,00			-233.936,97	65.336,97	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-100,00				-100,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.633,03	-13.500,00			-19.198,36	5.698,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.249,63	-34.600,00			-47.544,09	12.944,09	
* Personalauszahlungen	-306.043,90	-246.500,00			-330.115,52	83.615,52	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.233,93	-4.300,00			-3.092,97	-1.207,03	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.545,71	-1.700,00			-819,77	-880,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-630,00	-2.400,00			-1.578,50	-821,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.409,64	-8.400,00			-5.491,24	-2.908,76	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-967,28	-2.000,00			-416,46	-1.583,54	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-40.588,08	-49.100,00			-38.921,44	-10.178,56	
74230000 Leasing	-713,00	-2.800,00			-713,00	-2.087,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-217,85	-1.500,00			-1.046,01	-453,99	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.890,75	-3.500,00			-2.560,59	-939,41	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-45.376,96	-60.000,00			-43.657,50	-16.342,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.830,50	-314.900,00			-379.264,26	64.364,26	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.619,32	-102.800,00			-210.772,93	107.972,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 030302900 Fördermaßnahmen/Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.635.742,35	1.082.900,00			1.577.618,55	-494.718,55	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat		500,00				500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		4.000,00				4.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.742,35	1.087.400,00			1.577.618,55	-490.218,55	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land		1.396.600,00				1.396.600,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		1.396.600,00				1.396.600,00	
64110000 Mieten und Pachten	43.107,27	310.300,00				310.300,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.107,27	310.300,00				310.300,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	2.400,00			1.200,00	1.200,00	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	4.700,00	9.600,00			5.300,00	4.300,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00			12,92	387,08	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.500,00	12.400,00			6.512,92	5.887,08	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	367.297,70	9.300,00			115.437,62	-106.137,62	
* Sonstige Einzahlungen	367.297,70	9.300,00			115.437,62	-106.137,62	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052.647,32	2.816.000,00			1.699.569,09	1.116.430,91	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.020,03	-80.000,00			-76.652,53	-3.347,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-225.501,33	-258.100,00			-193.382,09	-64.717,91	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-17.293,24	-27.900,00			-7.854,24	-20.045,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.201,23	-20.600,00			-13.993,38	-6.606,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.077,93	-52.900,00			-37.785,68	-15.114,32	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.275,23				2.131,20	-2.131,20	
* Personalauszahlung	-363.818,53	-439.500,00			-327.536,72	-111.963,28	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.271.144,28	-1.719.700,00	-1.446.000,00		-835.748,42	-883.951,58	-672.214,57
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	615.389,34	-1.862.683,26	-57.083,26		-1.907.771,66	45.088,40	-73.113,44
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.241,39	-13.000,00			-11.508,83	-1.491,17	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-3.000,00			-385,17	-2.614,83	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.153,21	-2.700,00			-3.475,80	775,80	
72710000 Lernmittel	-5.956,58	-15.500,00			-2.500,00	-13.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-42.792,16	-51.300,00			-39.696,64	-11.603,36	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-29.654,19	-21.700,00			-16.047,16	-5.652,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-747.552,47	-3.689.883,26	-1.503.083,26		-2.817.133,68	-872.749,58	-745.328,01
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-3.455,30	-8.153,98	-8.153,98		-2.413,81	-5.740,17	-5.740,17
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.738.664,44	-1.295.300,00			-1.653.935,00	358.635,00	
* Transferauszahlungen	-1.742.119,74	-1.303.453,98	-8.153,98		-1.656.348,81	352.894,83	-5.740,17
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.164,60	-6.600,00			-758,00	-5.842,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.232,72	-1.900,00			-1.775,82	-124,18	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-534,80	-4.800,00			-4.572,91	-227,09	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.215,63	-21.700,00			-19.597,54	-2.102,46	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.551,69	-15.500,00			-15.525,86	25,86	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-800,00				-800,00	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-367.297,70	-9.410,59	-110,59		-115.548,21	106.137,62	
* Sonstige Auszahlungen	-416.997,14	-60.710,59	-110,59		-157.778,34	97.067,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.270.487,88	-5.493.547,83	-1.511.347,83		-4.958.797,55	-534.750,28	-751.068,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.840,56	-2.677.547,83	-1.511.347,83		-3.259.228,46	581.680,63	-751.068,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	957.297,41						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		880.600,00			1.678.456,87	-797.856,87	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	957.297,41	880.600,00			1.678.456,87	-797.856,87	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	10.577,54	2.200,00			16.980,31	-14.780,31	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.577,54	2.200,00			16.980,31	-14.780,31	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	967.874,95	882.800,00			1.695.437,18	-812.637,18	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-528.371,65	-665.500,00			-574.122,46	-91.377,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					709,17	-709,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte					56,73	-56,73	
70320000 Tariflich Beschäftigte					145,38	-145,38	
* Personalauszahlungen	-528.371,65	-665.500,00			-573.211,18	-92.288,82	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-26.659.950,43	-18.572.900,00			-19.482.799,98	909.899,98	
* Transferauszahlungen	-26.659.950,43	-18.572.900,00			-19.482.799,98	909.899,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.188.322,08	-19.238.400,00			-20.056.011,16	817.611,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.220.447,13	-18.355.600,00			-18.360.573,98	4.973,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	440.463,40						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	242.531,45	224.600,00			235.325,21	-10.725,21	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	682.994,85	224.600,00			235.325,21	-10.725,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	682.994,85	224.600,00			235.325,21	-10.725,21	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-166.457,03	-164.000,00			-159.689,21	-4.310,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-166.457,03	-164.000,00			-159.689,21	-4.310,79	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.432.796,73	-4.499.900,00			-4.499.900,00		
* Transferauszahlungen	-4.432.796,73	-4.499.900,00			-4.499.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.599.253,76	-4.663.900,00			-4.659.589,21	-4.310,79	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916.258,91	-4.439.300,00			-4.424.264,00	-15.036,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	231.568,75						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	382.406,10	396.600,00			450.725,94	-54.125,94	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	613.974,85	396.600,00			450.725,94	-54.125,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	613.974,85	396.600,00			450.725,94	-54.125,94	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-197.793,15	-295.000,00			-249.217,54	-45.782,46	
* Personalauszahlungen	-197.793,15	-295.000,00			-249.217,54	-45.782,46	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-21.576.051,37	-21.987.600,00			-21.987.600,00		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00	
* Transferauszahlungen	-21.576.051,37	-22.592.400,00			-21.987.600,00	-604.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.773.844,52	-22.887.400,00			-22.236.817,54	-650.582,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.159.869,67	-22.490.800,00			-21.786.091,60	-704.708,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	142.417,71	41.100,00			391.760,18	-350.660,18	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	176.501,09						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	11.529,64	15.000,00			13.641,56	1.358,44	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	33.000,00	33.000,00			33.000,00		
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffnen					517.791,73	-517.791,73	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	10.420,00	2.100,00			4.980,00	-2.880,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.868,44	91.200,00			961.173,47	-869.973,47	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	42.789,42	10.000,00			56.440,10	-46.440,10	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	240,00	100,00			340,00	-240,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	9.076,15	3.000,00			16.706,85	-13.706,85	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	120,00	1.000,00			300,00	700,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	52.225,57	14.100,00			73.786,95	-59.686,95	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	361,24	800,00			644,57	155,43	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	361,24	800,00			644,57	155,43	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	106,34	100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					7.892,31	-7.892,31	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	106,34	100,00			7.892,31	-7.792,31	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.771,21				1.546,72	-1.546,72	
* Sonstige Einzahlungen	1.771,21				1.546,72	-1.546,72	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	428.332,80	106.300,00			1.045.044,02	-938.744,02	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-472.080,51	-669.200,00			-577.023,51	-92.176,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-403.727,78	-430.800,00			-652.546,79	221.746,79	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-174.188,32		-72.500,00		-3.122,68	-69.377,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.774,81	-34.500,00			-52.301,87	17.801,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.768,11	-88.300,00			-130.539,04	42.239,04	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-1.464,39	1.464,39	
* Personalauszahlungen	-1.160.539,53	-1.295.300,00	-72.500,00		-1.416.998,28	121.698,28	
72310000 Erstattungen an das Land	-2.841,05	-9.250,78	-9.250,78		-9.250,78		-24.640,79
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.101,88	-3.900,00				-3.900,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-12.765,09	-5.939,01	-5.939,01		-4.295,90	-1.643,11	-5.939,01
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.506,66	-13.400,00			-2.745,39	-10.654,61	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.764,03	-19.000,00	-5.000,00		-27.483,04	8.483,04	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.978,71	-51.489,79	-20.189,79		-43.775,11	-7.714,68	-30.579,80
75140000 Zinsauszahlungen a d sonstig öffentl							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-1.590.496,03	-1.648.600,00			-1.625.402,75	-23.197,25	-522.329,80
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-57.291,92	-71.358,44	-1.358,44		-52.684,44	-18.674,00	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-227.825,94	-226.841,07	-2.441,07		-225.260,77	-1.580,30	-2.501,07
* Transferauszahlungen	-1.875.613,89	-1.946.799,51	-3.799,51		-1.903.347,96	-43.451,55	-524.830,87
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.546,61	-6.500,00			-6.660,81	160,81	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.349,57	-3.500,00			-2.530,66	-969,34	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-5.631,29				-9.286,11	9.286,11	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.364,06	-30.000,00			-17.195,78	-12.804,22	
74230000 Leasing	-9.300,75	-14.400,00			-9.314,34	-5.085,66	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8,75	-400,00			-9.088,41	8.688,41	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-74.695,69	-57.500,00			-43.006,13	-14.493,87	-13.002,03
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72,00	-100,00				-100,00	
74910000 Verfügungsmittel	-14.337,67	-4.000,00	-4.000,00		-2.545,07	-1.454,93	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.067,69	-1.100,00			-1.157,69	57,69	
* Sonstige Auszahlungen	-125.374,08	-117.500,00	-4.000,00		-100.785,00	-16.715,00	-13.002,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.187.506,21	-3.411.089,30	-100.489,30		-3.464.906,35	53.817,05	-568.412,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.173,41	-3.304.789,30	-100.489,30		-2.419.862,33	-884.926,97	-568.412,70

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn							
* Sonstige Transfereinzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900 Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	383.076,57	325.000,00			281.231,52	43.768,48	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	394.456,66	320.000,00			547.035,74	-227.035,74	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	2.929,53	2.100,00			3.020,13	-920,13	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	26.039,39	500,00			61.230,48	-60.730,48	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	910,28				11.520,00	-11.520,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	807.412,43	647.600,00			904.037,87	-256.437,87	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.061.518,05	36.202.400,00			37.705.527,64	-1.503.127,64	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	76.670,00	91.000,00			95.379,33	-4.379,33	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.138.188,05	36.293.400,00			37.800.906,97	-1.507.506,97	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	60,00						
* Sonstige Einzahlungen	60,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.945.660,48	36.941.000,00			38.704.944,84	-1.763.944,84	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-829.460,92	-1.120.800,00			-1.138.275,00	17.475,00	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-479.521,35	-603.500,00			-483.206,43	-120.293,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.744,25	-48.300,00			-38.220,94	-10.079,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-98.376,10	-123.700,00			-97.862,34	-25.837,66	
* Personalauszahlungen	-1.445.102,62	-1.896.300,00			-1.757.564,71	-138.735,29	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.243.509,54	-3.821.000,00			-4.812.650,41	991.650,41	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.243.509,54	-3.821.000,00			-4.812.650,41	991.650,41	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-33.647.848,19	-32.504.200,00			-31.520.583,26	-983.616,74	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-396.912,37	-483.200,00			-459.386,26	-23.813,74	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.643,72	-21.600,00				-21.600,00	
* Transferauszahlungen	-34.046.404,28	-33.009.000,00			-31.979.969,52	-1.029.030,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.735.016,44	-38.726.300,00			-38.550.184,64	-176.115,36	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.789.355,96	-1.785.300,00			154.760,20	-1.940.060,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050202900 Leist. AsylbLG,FlüAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.802,79				9.599,57	-9.599,57	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	156,68				134,18	-134,18	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		10.000,00			2.800,00	7.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959,47	10.000,00			12.533,75	-2.533,75	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	49.363,52	18.400,00			55.755,73	-37.355,73	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	100,00	2.600,00				2.600,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	273.304,13	350.000,00			202.521,79	147.478,21	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	1.333,60	300,00			1.767,43	-1.467,43	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	324.101,25	371.400,00			260.044,95	111.355,05	
64810000 Erstattungen vom Land	8.982.035,22	7.520.500,00			6.850.165,07	670.334,93	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	325.973,12	239.000,00			245.872,90	-6.872,90	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	418.264,38	100.000,00			169.819,69	-69.819,69	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.726.272,72	7.859.500,00			7.265.857,66	593.642,34	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.061.333,44	8.240.900,00			7.538.436,36	702.463,64	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-439.708,08	-694.900,00			-504.199,12	-190.700,88	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-173.315,67	-137.300,00			-141.465,50	4.165,50	
70220000 Tarifliche Beschäftigte	-13.433,25	-11.000,00			-11.197,79	197,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.962,52	-28.100,00			-29.015,86	915,86	
* Personalauszahlungen	-660.419,52	-871.300,00			-685.878,27	-185.421,73	
72310000 Erstattungen an das Land	-1.323,60	-100,00			-124,27	24,27	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.387.941,45	-2.534.000,00			-2.666.988,57	132.988,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.265,05	-2.534.100,00			-2.667.112,84	133.012,84	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-48.496,00	48.496,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-697,39				-2.560,75	2.560,75	
73240000 Schuldendiensthilfen an gesetzliche							
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh							
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-120.863,23	-198.000,00			-138.702,09	-59.297,91	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.513.354,73	-14.316.624,27	-124,27		-10.165.419,09	-4.151.205,18	
73910000 Sonstige Transferauszahlungen							
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-698,80				-340,80	340,80	
* Transferauszahlungen	-10.635.614,15	-14.514.624,27	-124,27		-10.355.518,73	-4.159.105,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.207,85	-400,00			-898,90	498,90	
* Sonstige Auszahlungen	-1.207,85	-400,00			-898,90	498,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.686.506,57	-17.920.424,27	-124,27		-13.709.408,74	-4.211.015,53	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.625.173,13	-9.679.524,27	-124,27		-6.170.972,38	-3.508.551,89	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050203900 Unterhaltsvorschuss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	919.144,33	920.000,00			1.117.649,43	-197.649,43	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	97.122,37	62.400,00			146.639,71	-84.239,71	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.016.266,70	982.400,00			1.264.289,14	-281.889,14	
64810000 Erstattungen vom Land	5.192.452,19	5.215.000,00			4.882.045,22	332.954,78	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind					560,00	-560,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.192.452,19	5.215.000,00			4.882.605,22	332.394,78	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					454,35	-454,35	
* Sonstige Einzahlungen					454,35	-454,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.208.718,89	6.197.400,00			6.147.348,71	50.051,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-217.182,95	-338.300,00			-294.189,15	-44.110,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-490.580,40	-650.200,00			-478.708,71	-171.491,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.721,62	-52.000,00			-36.515,55	-15.484,45	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-96.541,92	-133.300,00			-97.333,61	-35.966,39	
* Personalauszahlungen	-842.026,89	-1.173.800,00			-906.747,02	-267.052,98	
72310000 Erstattungen an das Land	-461.678,43	-460.000,00			-557.905,53	97.905,53	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.200,00	1.200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-461.678,43	-460.000,00			-559.105,53	99.105,53	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-7.332.914,09	-7.450.000,00			-7.045.353,12	-404.646,88	
* Transferauszahlungen	-7.332.914,09	-7.450.000,00			-7.045.353,12	-404.646,88	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-597,00	-2.000,00			-1.800,54	-199,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-854,80	-400,00			-1.267,38	867,38	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.291,58	-7.000,00			-1.930,22	-5.069,78	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.617,09	-3.700,00			-4.569,15	869,15	
* Sonstige Auszahlungen	-7.360,47	-13.100,00			-9.567,29	-3.532,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.643.979,88	-9.096.900,00			-8.520.772,96	-576.127,04	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.260,99	-2.899.500,00			-2.373.424,25	-526.075,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					1.000.000,00	-1.000.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.000.000,00	-1.000.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000.000,00	-1.000.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.000.000,00	-1.000.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-102.569,63	-145.000,00			-150.540,30	5.540,30	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.007,59	-34.000,00			-34.526,34	526,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.786,16	-2.700,00			-2.671,69	-28,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.498,93	-7.000,00			-7.184,86	184,86	
* Personalauszahlungen	-148.862,31	-188.700,00			-194.923,19	6.223,19	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.359,79						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,79	-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-1.020,42	820,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-808,10	-200,00			-15,00	-185,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-44,77	-1.800,00			-417,98	-1.382,02	
* Sonstige Auszahlungen	-852,87	-2.200,00			-1.453,40	-746,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.074,97	-191.000,00			-196.376,59	5.376,59	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.074,97	-191.000,00			-196.376,59	5.376,59	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.283.263,75	4.196.900,00			5.014.107,16	-817.207,16	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	331.916,67	442.400,00			145.780,30	296.619,70	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	4.970,00	300,00			1.631,00	-1.331,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.150,42	4.639.600,00			5.161.518,46	-521.918,46	
64110000 Mieten und Pachten	575.884,03	540.000,00			550.885,64	-10.885,64	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	13.048,64	10.000,00			18.134,00	-8.134,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.932,67	550.000,00			569.019,64	-19.019,64	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	37.040,62	100,00			22.537,44	-22.437,44	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.040,62	100,00			22.537,44	-22.437,44	
66110000 Zinseinzahlungen vom Land					126,00	-126,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					126,00	-126,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.123,71	5.189.700,00			5.753.201,54	-563.501,54	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-187.090,02	-263.800,00			-175.370,75	-88.429,25	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-606.139,45	-703.200,00			-681.900,20	-21.299,80	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-77.115,39	-188.600,00			-1.936,11	-186.663,89	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-49.485,35	-56.300,00			-53.394,42	-2.905,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-118.072,25	-144.200,00			-134.755,95	-9.444,05	
* Personalauszahlungen	-1.037.902,46	-1.356.100,00			-1.047.357,43	-308.742,57	
72310000 Erstattungen an das Land		-34.044,67	-33.944,67		-40.132,39	6.087,72	-4.500,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-100,00			-31.484,52	31.384,52	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100,00				-100,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.514,40	-20.000,00			-792,89	-19.207,11	-11.216,23
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-22.037,86	-101.200,00			-47.154,48	-54.045,52	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-24.863,05	-233.304,40	-214.204,40		-82.817,85	-150.486,55	-4.967.887,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52.415,31	-388.749,07	-248.149,07		-202.382,13	-186.366,94	-4.983.604,05
75110000 Zinsauszahlungen an das Land					-1.090,75	1.090,75	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-1.090,75	1.090,75	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-13.799,92						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-128.038,31	-302.200,00	-10.000,00		-240.217,65	-61.982,35	
* Transferauszahlungen	-141.838,23	-302.200,00	-10.000,00		-240.217,65	-61.982,35	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-342,75	-2.000,00				-2.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.095,40	-5.700,00			-2.140,68	-3.559,32	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-10.000,00				-10.000,00	
74230000 Leasing	-738,08	-1.200,00			-942,81	-257,19	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-877.162,73	-878.200,00			-876.155,47	-2.044,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.929,54	-21.400,00			-10.839,79	-10.560,21	
* Sonstige Auszahlungen	-900.268,50	-918.500,00			-890.078,75	-28.421,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.132.424,50	-2.965.549,07	-258.149,07		-2.381.126,71	-584.422,36	-4.983.604,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.699,21	2.224.150,93	-258.149,07		3.372.074,83	-1.147.923,90	-4.983.604,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.000,00						
* Transferauszahlungen	-8.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.500,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-1.987,45	1.987,45	
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-1.987,45	1.987,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-1.987,45	1.987,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-1.987,45	1.987,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
* Transferauszahlungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		383.900,00			378.916,67	4.983,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.900,00			378.916,67	4.983,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		383.900,00			378.916,67	4.983,33	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-249.721,35	-360.000,00			-264.983,75	-95.016,25	
72540000 Unterhaltung von BGA	-37.703,07	-33.000,00			-40.189,61	7.189,61	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-155.300,00			-161.333,15	6.033,15	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00			-26.922,18	-23.077,82	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-287.424,42	-598.300,00			-493.428,69	-104.871,31	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-256.600,00			-202.000,00	-54.600,00	
* Transferauszahlungen		-256.600,00			-202.000,00	-54.600,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.221.279,56	-1.471.800,00			-1.148.488,70	-323.311,30	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu	-84,29						
* Sonstige Auszahlungen	-1.221.363,85	-1.471.800,00			-1.148.488,70	-323.311,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.788,27	-2.326.700,00			-1.843.917,39	-482.782,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.788,27	-1.942.800,00			-1.465.000,72	-477.799,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		103.900,00				103.900,00	
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	286.635,03	242.500,00			16.851,82	225.648,18	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	467.673,40	518.500,00			554.736,43	-36.236,43	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	35.933.574,34	29.893.000,00			28.356.920,20	1.536.079,80	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	2.243.712,95	15.900.400,00			16.662.693,61	-762.293,61	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	917.474,17	562.700,00			532.883,33	29.816,67	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	160.322,52						
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	-5.357,73	159.000,00			137.692,03	21.307,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.004.034,68	47.380.000,00			46.261.777,42	1.118.222,58	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	2.822,10	5.000,00			6.857,66	-1.857,66	
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.822,10	5.000,00			6.857,66	-1.857,66	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.091.043,64	11.699.000,00			13.401.762,04	-1.702.762,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.091.043,64	11.699.000,00			13.401.762,04	-1.702.762,04	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	528,00	4.700,00			1.093,76	3.606,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	4.700,00			1.093,76	3.606,24	
64810000 Erstattungen vom Land	33.600,00	40.000,00			17.400,00	22.600,00	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	1.030,66						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	102.615,65	76.000,00			127.505,70	-51.505,70	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.968,29	1.000,00				1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	146.214,60	117.000,00			144.905,70	-27.905,70	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	144.600,12						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					1.422,14	-1.422,14	
* Sonstige Einzahlungen	144.600,12				1.422,14	-1.422,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.389.243,14	59.205.700,00			59.817.818,72	-612.118,72	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	149,35						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-693.332,72	-1.027.100,00			-824.484,62	-202.615,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-31.035.811,23	-33.063.400,00			-35.716.423,02	2.653.023,02	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.585.848,60	-3.358.500,00			-93.494,47	-3.265.005,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.424.289,14	-2.645.100,00			-2.816.549,95	171.449,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.342.566,17	-6.778.000,00			-7.298.441,64	520.441,64	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	15.198,74				51.250,67	-51.250,67	
* Personalauszahlungen	-44.066.499,77	-46.872.100,00			-46.698.143,03	-173.956,97	
72300000 Erstattungen an den Bund	-8.968,29						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-5.000,00			-33.293,62	28.293,62	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-2.831,41	2.831,41	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.432,56	-20.000,00			-6.929,86	-13.070,14	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-115.548,65	-844.575,01	-359.575,01		-138.217,92	-706.357,09	
72540000 Unterhaltung von BGA		-600,00				-600,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-301.891,56	-193.000,00			-160.259,72	-32.740,28	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-90.374,23	-243.125,55	-28.625,55		-100.247,20	-142.878,35	-18.816,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-523.215,29	-1.306.300,56	-388.200,56		-441.779,73	-864.520,83	-18.816,29
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-1.503,80						
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.503,80						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.372,95				-22.468,42	22.468,42	
73180000 Auszahlung von Zuschüssen an übrig	-42.406.084,41	-48.874.100,00	-45.800,00		-45.540.984,75	-3.333.115,25	-101.080,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-4.577.777,14	-5.450.400,00			-5.385.007,84	-65.392,16	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.868,41	-4.500,00			-1.406,12	-3.093,88	
* Transferauszahlungen	-46.987.102,91	-54.329.000,00	-45.800,00		-50.949.867,13	-3.379.132,87	-101.080,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-131.689,93	-186.100,00			-143.476,05	-42.623,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.337,16	-9.100,00			-6.553,75	-2.546,25	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-18.964,18	-17.800,00			-22.747,23	4.947,23	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.582,08	-15.100,00			-4.447,70	-10.652,30	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-84.901,99	-49.800,00			-55.328,35	5.528,35	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-75.619,35	-76.300,00			-72.147,42	-4.152,58	
74990000 Übri weitere so Anzahl aus lfd Verw	-5.373,89						
* Sonstige Auszahlungen	-338.468,58	-354.200,00			-304.700,50	-49.499,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.916.790,35	-102.861.600,56	-434.000,56		-98.394.490,39	-4.467.110,17	-119.896,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.527.547,21	-43.655.900,56	-434.000,56		-38.576.671,67	-5.079.228,89	-119.896,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-76.139,28	-78.300,00			-65.397,57	-12.902,43	
* Sonstige Auszahlungen	-76.139,28	-78.300,00			-65.397,57	-12.902,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.139,28	-78.300,00			-65.397,57	-12.902,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.139,28	-78.300,00			-65.397,57	-12.902,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00	
* Transferauszahlungen	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.757,65						
* Transferauszahlungen	-1.757,65						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757,65						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757,65						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	478.778,26	511.800,00			503.469,30	8.330,70	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	710.486,83	655.100,00			765.661,05	-110.561,05	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei							
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	181.696,58	200.000,00			177.572,79	22.427,21	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	2.800,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	19.498,38	12.300,00			1.941,23	10.358,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.260,05	1.379.400,00			1.448.644,37	-69.244,37	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.071,97	6.600,00			2.833,56	3.766,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.071,97	6.600,00			2.833,56	3.766,44	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.635,10	2.500,00			2.001,68	498,32	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,10	3.000,00			2.001,68	998,32	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	41.360,48	22.000,00			21.165,30	834,70	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					57.066,62	-57.066,62	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	41.360,48	22.000,00			78.231,92	-56.231,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.327,60	1.411.000,00			1.531.711,53	-120.711,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-157.983,25	-198.700,00			-194.639,21	-4.060,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.019.112,72	-2.278.100,00			-3.170.360,13	892.260,13	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.268.611,57	-1.071.600,00			-18.981,97	-1.052.618,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-164.497,91	-182.300,00			-253.152,08	70.852,08	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-409.466,12	-467.000,00			-648.782,46	181.782,46	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	15.926,43				27.540,83	-27.540,83	
* Personalauszahlungen	-4.003.745,14	-4.197.700,00			-4.258.375,02	60.675,02	
72310000 Erstattungen an das Land	-3.048,38						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.409,32	-15.800,00			-31.254,49	15.454,49	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.330,69	-4.800,00			-2.229,29	-2.570,71	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.490,35	-7.400,00			-1.801,98	-5.598,02	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-59.192,12	-68.400,00	-1.000,00		-44.605,95	-23.794,05	-284,94
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-70.577,87	-75.684,02	-3.184,02		-72.658,19	-3.025,83	-2.584,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-140.048,73	-172.084,02	-4.184,02		-152.549,90	-19.534,12	-2.868,96
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-33.047,49	33.047,49	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.640.298,29	-3.101.700,00			-3.000.506,31	-101.193,69	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-278.693,47	-281.800,00			-260.927,60	-20.872,40	
* Transferauszahlungen	-2.960.991,76	-3.425.500,00			-3.336.481,40	-89.018,60	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.341,00	-7.800,00			-680,00	-7.120,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.984,57	-7.300,00			-7.983,57	683,57	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-600,00				-600,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-150,00	-150,00		-150,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-61.974,92	-80.200,00			-63.407,52	-16.792,48	
74230000 Leasing	-693,79	-800,00			-602,42	-197,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.879,47	-40.100,00			-44.819,69	4.719,69	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-65,45	-500,00			-189,81	-310,19	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.209,00	-3.600,00			-3.413,52	-186,48	
* Sonstige Auszahlungen	-117.148,20	-141.050,00	-150,00		-121.246,53	-19.803,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.221.933,83	-7.936.334,02	-4.334,02		-7.868.652,85	-67.681,17	-2.868,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.782.606,23	-6.525.334,02	-4.334,02		-6.336.941,32	-188.392,70	-2.868,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	142.207,00	142.300,00			142.207,00	93,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	32.963,42	3.900,00			92.886,10	-88.986,10	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	29.997,29	56.000,00			29.979,96	26.020,04	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	68.095,00				68.095,00	-68.095,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.376,99						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.639,70	202.400,00			333.168,06	-130.768,06	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U		200,00			2.218,00	-2.018,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	8.812,53	8.200,00			4.497,72	3.702,28	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	1.303,60	5.000,00			15.684,29	-10.684,29	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	442.838,81	433.900,00			488.267,09	-54.367,09	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.640.544,21	1.486.000,00			1.831.375,33	-345.375,33	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.392,09	2.500,00				2.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.092.055,37	1.935.800,00			2.342.042,43	-406.242,43	
64810000 Erstattungen vom Land	324.142,74	90.000,00			850.277,30	-760.277,30	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	1.488.640,50	1.199.500,00			961.618,50	237.881,50	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.341.437,87	19.003.500,00			29.035.961,61	-10.032.461,61	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.154.221,11	20.293.000,00			30.847.857,41	-10.554.857,41	
65610000 Bußgelder							
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	25,00						
* Sonstige Einzahlungen	25,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.522.941,18	22.431.200,00			33.523.067,90	-11.091.867,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.098.786,59	-1.629.500,00			-1.292.907,94	-336.592,06	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-5.329.747,38	-5.737.500,00			-5.768.422,81	30.922,81	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-28.467,26		-13.791,88		-559,36	-69.232,52	-11.469,66
70220000 Tariflich Beschäftigte	-431.381,02	-459.000,00			-458.862,44	-137,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.077.154,47	-1.176.200,00			-1.171.253,54	-4.946,46	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	9.941,30				41.612,86	-41.612,86	
* Personalauszahlungen	-7.955.595,42	-9.071.991,88	-13.791,88		-8.650.393,23	-421.598,65	-11.469,66
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.138.837,60	-3.500.000,00			-4.249.690,18	749.690,18	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-16.000,00			-102,10	-15.897,90	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.612,78	-6.300,00			-1.889,65	-4.410,35	
72540000 Unterhaltung von BGA		-1.500,00			-578,00	-922,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-78.061,74	-70.663,00	-9.763,00		-143.875,45	73.212,45	-27.889,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.218.512,12	-3.594.463,00	-9.763,00		-4.396.135,38	801.672,38	-27.889,91
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-488,99	488,99	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-488,99	488,99	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-69.500,00	-76.500,00			-74.447,73	-2.052,27	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-138.779,49	138.779,49	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.386.404,30	-2.570.772,50	-6.172,50		-2.506.754,54	-64.017,96	-272,50
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.548.801,34	-3.429.900,00			-10.111.020,48	6.681.120,48	
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-38.529.424,31	-42.854.200,00			-40.600.872,84	-2.253.327,16	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.014.022,06	-12.212.600,00			-5.209.980,14	-7.002.619,86	
* Transferauszahlungen	-56.548.152,01	-61.143.972,50	-6.172,50		-58.641.855,22	-2.502.117,28	-272,50
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-65,00	-200,00			-65,00	-135,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-15.764,31	-17.000,00			-19.626,90	2.626,90	-815,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-41.616,76	-48.000,00			-44.182,80	-3.817,20	
74230000 Leasing	-12.963,59	-12.700,00			-15.235,03	2.535,03	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.037,44	-3.700,00			-14.059,93	10.359,93	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-52.713,53	-51.302,00	-2.602,00		-69.120,45	17.818,45	-6.735,85
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-647,97	-700,00			-157,08	-542,92	
* Sonstige Auszahlungen	-130.808,60	-133.602,00	-2.602,00		-162.447,19	28.845,19	-7.550,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.853.068,15	-73.944.029,38	-32.329,38		-71.851.320,01	-2.092.709,37	-47.182,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.330.126,97	-51.512.829,38	-32.329,38		-38.328.252,11	-13.184.577,27	-47.182,92

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	14.177,42	25.400,00			18.560,00	6.840,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.177,42	25.400,00			18.560,00	6.840,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.605,40	8.000,00			6.000,00	2.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.605,40	8.000,00			6.000,00	2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.782,82	33.400,00			24.560,00	8.840,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-48.164,64	-36.203,86	-203,86		-35.115,43	-1.088,43	-2.338,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.164,64	-36.203,86	-203,86		-35.115,43	-1.088,43	-2.338,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.164,64	-36.203,86	-203,86		-35.115,43	-1.088,43	-2.338,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.381,82	-2.803,86	-203,86		-10.555,43	7.751,57	-2.338,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00			1.037,10	-937,10	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.068,22	2.700,00			2.659,30	40,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,22	2.800,00			3.696,40	-896,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068,22	2.800,00			3.696,40	-896,40	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.372,30	-82.000,00			-79.374,63	-2.625,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-74.385,80	-82.300,00			-47.112,02	-35.187,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.783,09	-6.600,00			-3.756,61	-2.843,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.357,09	-16.900,00			-10.236,35	-6.663,65	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.656,99				2.075,36	-2.075,36	
* Personalauszahlungen	-162.241,29	-187.800,00			-138.404,25	-49.395,75	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-29,51	-200,00			-7,00	-193,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-143,60	-300,00			-143,60	-156,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-534,92	-800,00			-482,27	-317,73	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-725,25	-1.600,00			-652,13	-947,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.136,54	-198.600,00			-148.226,38	-50.373,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.068,32	-195.800,00			-144.529,98	-51.270,02	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	27.343,97	33.500,00			29.782,67	3.717,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.343,97	33.500,00			29.782,67	3.717,33	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					1.588,24	-1.588,24	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.588,24	-1.588,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.343,97	33.500,00			31.370,91	2.129,09	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-185.697,95	-187.800,00			-184.461,51	-3.338,49	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.907,86	-28.500,00			-18.214,69	-10.285,31	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-205.605,81	-216.300,00			-202.676,20	-13.623,80	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-147.023,26	-146.500,00			-146.500,00		
* Transferauszahlungen	-147.023,26	-146.500,00			-146.500,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83	
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.435,24	-391.700,00			-377.982,37	-13.717,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.091,27	-358.200,00			-346.611,46	-11.588,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	9.370,00	8.500,00			9.310,00	-810,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.370,00	8.500,00			9.310,00	-810,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		600,00				600,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	7,01	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	700,00				700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.377,01	9.200,00			9.310,00	-110,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.532,59	-84.100,00			-79.540,98	-4.559,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.597,79	-50.300,00			-54.748,25	4.448,25	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.066,05	-4.000,00			-4.274,00	274,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.324,89	-10.300,00			-13.175,06	2.875,06	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.656,99				2.075,36	-2.075,36	
* Personalauszahlungen	-133.864,33	-148.700,00			-149.662,93	962,93	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-9.500,00	9.500,00	
* Transferauszahlungen					-9.500,00	9.500,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-87,20	-12,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-14,76	-400,00			-3,50	-396,50	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-143,60	-300,00			-143,60	-156,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-535,94	-600,00			-470,92	-129,08	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-711,52	-1.700,00			-724,48	-975,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.575,85	-150.400,00			-159.887,41	9.487,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.198,84	-141.200,00			-150.577,41	9.377,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.047,00	10.000,00			15.600,00	-5.600,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	250,00				30.800,00	-30.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297,00	10.000,00			46.400,00	-36.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.297,00	10.000,00			46.400,00	-36.400,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.255,14	-63.000,00			-55.922,90	-7.077,10	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.174,43	-1.500,00			-2.491,30	991,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-189,10	-100,00			-233,36	133,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-566,06	-300,00			-679,44	379,44	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	552,34				691,82	-691,82	
* Personalauszahlungen	-46.632,39	-64.900,00			-58.635,18	-6.264,82	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-11.983,00	-20.000,00			-55.194,10	35.194,10	
* Transferauszahlungen	-11.983,00	-20.000,00			-55.194,10	35.194,10	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-96,36	-100,00			-23,10	-76,90	
74230000 Leasing	-79,80	-200,00			-79,80	-120,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-951,83	-700,00			-1.413,48	713,48	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,06	-100,00			-10,70	-89,30	
* Sonstige Auszahlungen	-1.141,05	-1.300,00			-1.527,08	227,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.756,44	-86.300,00			-115.356,36	29.056,36	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.459,44	-76.300,00			-68.956,36	-7.343,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-400,00				-5.500,00	5.500,00	
* Transferauszahlungen	-400,00				-5.500,00	5.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00				-5.500,00	5.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00				-5.500,00	5.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00						
* Transferauszahlungen	-1.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00				-7.500,00	7.500,00	
* Transferauszahlungen	-10.000,00				-7.500,00	7.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00				-7.500,00	7.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00				-7.500,00	7.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-297,50	-9.949,13	-9.949,13		-10.759,13	810,00	
* Transferauszahlungen	-297,50	-9.949,13	-9.949,13		-10.759,13	810,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-297,50	-9.949,13	-9.949,13		-10.759,13	810,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297,50	-9.949,13	-9.949,13		-10.759,13	810,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
* Transferauszahlungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.333,20						
* Transferauszahlungen	-10.333,20						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.333,20						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.333,20						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.143,47	-41.774,43	-5.774,43		-36.465,34	-5.309,09	-1.201,53
* Transferauszahlungen	-33.143,47	-41.774,43	-5.774,43		-36.465,34	-5.309,09	-1.201,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.143,47	-41.774,43	-5.774,43		-36.465,34	-5.309,09	-1.201,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.143,47	-41.774,43	-5.774,43		-36.465,34	-5.309,09	-1.201,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-50.212,67	-70.100,00			-63.153,91	-6.946,09	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.074,87	-3.400,00			-6.440,63	3.040,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-532,58	-300,00			-620,07	320,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.607,62	-700,00			-1.825,90	1.125,90	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.656,99				2.075,36	-2.075,36	
* Personalauszahlungen	-56.770,75	-74.500,00			-69.965,15	-4.534,85	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-135.870,48	-164.500,00			-162.703,63	-1.796,37	
* Transferauszahlungen	-135.870,48	-164.500,00			-162.703,63	-1.796,37	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-71,63	-200,00			-5,25	-194,75	
74230000 Leasing	-111,68	-300,00			-111,68	-188,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.977,68	-3.900,00			-4.294,73	394,73	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,14	-100,00			-14,98	-85,02	
* Sonstige Auszahlungen	-4.176,13	-4.700,00			-4.426,64	-273,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.817,36	-243.800,00			-237.095,42	-6.704,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.917,36	-241.800,00			-235.195,42	-6.604,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080203900 Vereinsungebundener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	5.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-31.394,88	-37.300,00			-38.315,69	1.015,69	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.024,90	-4.400,00			-8.415,23	4.015,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-704,32	-400,00			-813,43	413,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.128,18	-900,00			-2.398,99	1.498,99	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.209,26				2.767,15	-2.767,15	
* Personalauszahlungen	-40.043,02	-43.000,00			-47.176,19	4.176,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.080,34	-32.700,00	-700,00		-23.885,58	-8.814,42	
* Transferauszahlungen	-30.080,34	-32.700,00	-700,00		-23.885,58	-8.814,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-29,51	-200,00			-7,00	-193,00	
74230000 Leasing	-47,90	-200,00			-47,92	-152,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.129,06	-3.900,00			-3.326,59	-573,41	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,98	-100,00			-6,42	-93,58	
* Sonstige Auszahlungen	-3.217,45	-4.500,00			-3.387,93	-1.112,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.340,81	-80.200,00	-700,00		-74.449,70	-5.750,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.340,81	-80.200,00	-700,00		-74.449,70	-5.750,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	371.610,28	230.800,00			253.411,49	-22.611,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	371.610,28	230.800,00			253.411,49	-22.611,49	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	423,28	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,28	100,00				100,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	26.012,72				17.738,81	-17.738,81	
* Sonstige Einzahlungen	26.012,72				17.738,81	-17.738,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	398.046,28	230.900,00			271.150,30	-40.250,30	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.252,33	-23.900,00			-15.928,25	-7.971,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-233.905,48	-178.400,00			-232.906,01	54.506,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.561,04	-14.300,00			-18.013,72	3.713,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.187,15	-36.600,00			-46.666,03	10.066,03	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	552,34				691,82	-691,82	
* Personalauszahlungen	-314.353,66	-253.200,00			-312.822,19	59.622,19	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-23.000,00	-24.800,00			-24.640,83	-159,17	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.351,73	-4.500,00			-4.630,72	130,72	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-12.472,31	-14.400,00			-11.481,27	-2.918,73	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-619,37	-1.500,00			-712,97	-787,03	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-41.443,41	-45.200,00			-41.465,79	-3.734,21	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-120,00	-200,00			-108,05	-91,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-74,78	-200,00			-48,55	-151,45	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-57,72	-200,00			-57,72	-142,28	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.443,96	-3.500,00			-1.748,52	-1.751,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-297,52	-400,00			-313,67	-86,33	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.235,90				-2.126,77	2.126,77	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00			-39,27	-60,73	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-12,02	-100,00			-8,56	-91,44	
* Sonstige Auszahlungen	-5.281,17	-4.800,00			-4.451,11	-348,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.078,24	-303.200,00			-358.739,09	55.539,09	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.968,04	-72.300,00			-87.588,79	15.288,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	864.289,22	952.400,00			883.267,55	69.132,45	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	864.289,22	952.400,00			883.267,55	69.132,45	
64110000 Mieten und Pachten	647,76	700,00			633,17	66,83	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.633,86	2.000,00			2.199,11	-199,11	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			69,62	430,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,62	3.200,00			2.901,90	298,10	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	60.934,92				62.349,79	-62.349,79	
* Sonstige Einzahlungen	60.934,92				62.349,79	-62.349,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	927.505,76	955.600,00			948.519,24	7.080,76	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-98.183,03	-137.000,00			-84.348,22	-52.651,78	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.054.385,38	-2.129.800,00			-2.102.813,21	-26.986,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-162.804,38	-170.400,00			-164.983,68	-5.416,32	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-418.540,04	-436.600,00			-431.936,44	-4.663,56	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	2.761,65				25.925,04	-25.925,04	
* Personalauszahlungen	-2.731.151,18	-2.873.800,00			-2.758.156,51	-115.643,49	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.072,50	-6.900,00			-6.018,13	-881,87	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-22.639,63	-21.500,00			-19.800,02	-1.699,98	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-26.594,85	-39.000,00			-30.407,19	-8.592,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.758,04	-9.000,00			-7.094,06	-1.905,94	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.065,02	-76.500,00			-63.319,40	-13.180,60	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-158.498,81	-159.000,00			-158.498,81	-501,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00	
* Transferauszahlungen	-166.168,81	-166.700,00			-166.168,81	-531,19	
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsau							
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-584,97	-600,00			-432,20	-167,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-495,42	-1.400,00			-821,48	-578,52	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-66,11	-300,00				-300,00	
74230000 Leasing	-187,60	-400,00			-187,60	-212,40	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.019,00	-14.900,00			-8.619,33	-6.280,67	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.791,82	-2.500,00			-3.225,08	725,08	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-7.930,74				-7.872,47	7.872,47	
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-189,81	-300,00			-157,08	-142,92	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-21,36	-100,00			-27,82	-72,18	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-22.286,83	-20.600,00			-21.343,06	743,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.982.671,84	-3.137.600,00			-3.008.987,78	-128.612,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.166,08	-2.182.000,00			-2.060.468,54	-121.531,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.216,00	4.100,00			2.880,00	1.220,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	4.100,00			2.880,00	1.220,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216,00	4.100,00			2.880,00	1.220,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-807,61	-1.000,00			-737,24	-262,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-522,74	-700,00			-682,54	-17,46	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40,78	-100,00			-53,23	-46,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108,28	-100,00			-140,97	40,97	
* Personalauszahlungen	-1.479,41	-1.900,00			-1.613,98	-286,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.479,41	-2.000,00			-1.613,98	-386,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263,41	2.100,00			1.266,02	833,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101000 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		224.000,00				224.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.000,00				224.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	9,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	224.000,00				224.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-142.637,61	-102.637,61		-20.001,73	-122.635,88	-137.439,60
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-89,25				-566,44	566,44	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-532,44				-223,81	223,81	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-58.216,51	-1.103.432,81	-893.432,81		-53.423,05	-1.050.009,76	-967.619,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.838,20	-1.246.070,42	-996.070,42		-74.215,03	-1.171.855,39	-1.105.059,32
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.701,90	-325.548,53	-245.548,53		-20.747,85	-304.800,68	-304.800,68
* Transferauszahlungen	-8.701,90	-325.548,53	-245.548,53		-20.747,85	-304.800,68	-304.800,68
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							-4.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14	-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-534,33				-139,00	139,00	
* Sonstige Auszahlungen	-534,33	-14.472,14	-14.472,14		-139,00	-14.333,14	-18.472,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.074,43	-1.586.091,09	-1.256.091,09		-95.101,88	-1.490.989,21	-1.428.332,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.065,43	-1.362.091,09	-1.256.091,09		-95.101,88	-1.266.989,21	-1.428.332,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-436,31				-135,66	135,66	
* Sonstige Auszahlungen	-436,31				-135,66	135,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-436,31				-135,66	135,66	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436,31				-135,66	135,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		60.000,00				60.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000,00				60.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		60.000,00				60.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29	-13.281,29
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-518,03	518,03	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-61.096,80	-46.096,80		-10.430,35	-50.666,45	-52.614,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-74.378,09	-59.378,09		-10.948,38	-63.429,71	-65.895,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-45.000,00	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Transferauszahlungen	-45.000,00	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-45.313,48	-25.313,48			-45.313,48	-45.313,48
74310000 Geschäftsauszahlungen					-925,82	925,82	-511,70
* Sonstige Auszahlungen		-45.313,48	-25.313,48		-925,82	-44.387,66	-45.825,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-159.691,57	-84.691,57		-11.874,20	-147.817,37	-151.720,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-99.691,57	-84.691,57		-11.874,20	-87.817,37	-151.720,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-175.075,42
* Sonstige Auszahlungen		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-175.075,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-175.075,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42	-175.075,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-97,82	-18.549,88	-8.549,88		-8.364,37	-10.185,51	-9.767,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-97,82	-18.549,88	-8.549,88		-8.364,37	-10.185,51	-9.767,82
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-417,69	417,69	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-155,30	-12,50	-12,50			-12,50	-12,50
* Sonstige Auszahlungen	-155,30	-12,50	-12,50		-417,69	405,19	-12,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-253,12	-18.562,38	-8.562,38		-8.782,06	-9.780,32	-9.780,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253,12	-18.562,38	-8.562,38		-8.782,06	-9.780,32	-9.780,32
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101900 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64810000 Erstattungen vom Land	50.000,00				35.000,00	-35.000,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.053,33	13.000,00			27.857,14	-14.857,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	59.053,33	13.000,00			62.857,14	-49.857,14	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.053,33	13.000,00			62.857,14	-49.857,14	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-351.860,13	-426.800,00			-431.074,79	4.274,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.231.857,78	-1.612.300,00			-1.460.734,50	-151.565,50	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-98.323,92	-129.900,00			-114.892,87	-15.007,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-239.614,67	-329.600,00			-285.843,43	-43.756,57	
* Personalauszahlungen	-1.921.656,50	-2.498.600,00			-2.292.545,59	-206.054,41	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-188,12				-1.705,78	1.705,78	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-135.538,79	-456.586,02	-308.086,02		-96.886,68	-359.699,34	-275.959,32
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135.726,91	-456.786,02	-308.086,02		-98.592,46	-358.193,56	-275.959,32
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.444,55	-4.200,00			-3.845,50	-354,50	-2.348,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.310,88	-3.200,00			-3.526,55	326,55	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-660,00	660,00	
74230000 Leasing	-4.300,34	-4.400,00			-3.959,76	-440,24	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.200,00				-3.200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.612,27	-8.100,00			-14.394,08	6.294,08	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-300,00				-300,00	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-24.235,73	-23.800,00			-24.924,68	1.124,68	
* Sonstige Auszahlungen	-48.943,04	-47.200,00			-51.310,57	4.110,57	-2.348,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.106.326,45	-3.002.586,02	-308.086,02		-2.442.448,62	-560.137,40	-278.307,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.273,12	-2.989.586,02	-308.086,02		-2.379.591,48	-609.994,54	-278.307,32
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1,29						
* Personalauszahlungen	-1,29						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-355,81						
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-61,70						
* Sonstige Auszahlungen	-417,51						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418,80						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418,80						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	9.315,06	13.100,00			9.690,62	3.409,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.315,06	13.100,00			9.690,62	3.409,38	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.621,33	5.000,00			10.882,79	-5.882,79	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.621,33	5.000,00			10.882,79	-5.882,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.936,39	18.100,00			20.573,41	-2.473,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-32.793,81	-86.200,00			-109.377,72	23.177,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-59.599,46	-54.900,00			-78.533,19	23.633,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.779,01	-4.400,00			-6.236,83	1.836,83	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.438,71	-11.200,00			-15.274,10	4.074,10	
* Personalauszahlungen	-108.610,99	-156.700,00			-209.421,84	52.721,84	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-12,00						
* Versorgungsauszahlungen	-12,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.596,10	-2.700,00			-1.828,41	-871,59	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-561,65	-1.000,00			-33,20	-966,80	
74230000 Leasing	-954,00	-1.300,00			-954,00	-346,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-865,88	-1.800,00			-1.060,56	-739,44	
* Sonstige Auszahlungen	-3.977,63	-6.800,00			-3.876,17	-2.923,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.600,62	-163.500,00			-213.298,01	49.798,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.664,23	-145.400,00			-192.724,60	47.324,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090104900 Abwicklung sonstiger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	183,32						
70320000 Tariflich Beschäftigte	47,03						
* Personalauszahlungen	230,35						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu							
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-279,93						
* Sonstige Auszahlungen	-279,93						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49,58						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49,58						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 090301900 Geoinformationsdiens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	1.325,00	1.500,00			873,00	627,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.500,00			873,00	627,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.764,00	10.000,00			21.188,00	-11.188,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.764,00	10.100,00			21.188,00	-11.088,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.089,00	11.600,00			22.061,00	-10.461,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-132.229,89	-106.500,00			-109.736,26	3.236,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-429.875,75	-471.700,00			-487.636,87	15.936,87	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.133,67	-37.700,00			-38.526,77	826,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-86.042,57	-96.700,00			-97.482,12	782,12	
* Personalauszahlungen	-682.281,88	-712.600,00			-733.382,02	20.782,02	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.547,97	-4.900,00			-3.495,20	-1.404,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.017,84	-5.000,00			-4.452,33	-547,67	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.565,81	-9.900,00			-7.947,53	-1.952,47	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-317,10	-2.500,00			-3.298,42	798,42	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-654,43	-1.000,00			-110,00	-890,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-106,99	-200,00			-106,02	-93,98	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.744,85	-2.600,00			-1.866,79	-733,21	
74230000 Leasing	-2.749,84	-2.800,00			-2.749,86	-50,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-694,00	-1.100,00			-602,50	-497,50	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.603,05	-8.800,00			-3.267,38	-5.532,62	
* Sonstige Auszahlungen	-15.870,26	-19.000,00			-12.000,97	-6.999,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.717,95	-741.500,00			-753.330,52	11.830,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.628,95	-729.900,00			-731.269,52	1.369,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	3.952,90	6.600,00			4.094,40	2.505,60	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	14.440,93	1.000.000,00			531.465,00	468.535,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.393,83	1.006.600,00			535.559,40	471.040,60	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozial		-500,00				-500,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	2.104,66	2.800,00			5.534,28	-2.734,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.104,66	2.300,00			5.534,28	-3.234,28	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.498,49	1.009.100,00			541.093,68	468.006,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-154.115,83	-243.300,00			-138.580,33	-104.719,67	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-507.796,54	-514.100,00			-509.660,22	-4.439,78	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.755,27	-41.100,00			-41.904,40	804,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-176.745,38	-105.400,00			-96.689,15	-8.710,85	
* Personalauszahlungen	-878.413,02	-903.900,00			-786.834,10	-117.065,90	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-746,09	-800,00			-510,60	-289,40	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-746,09	-25.900,00			-510,60	-25.389,40	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-761,04	-2.500,00			-2.701,30	201,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-53,12	-1.000,00			-111,00	-889,00	
74230000 Leasing	-916,64	-1.000,00			-916,62	-83,38	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.546,68	-4.000,00			-2.388,72	-1.611,28	
* Sonstige Auszahlungen	-6.277,48	-8.600,00			-6.117,64	-2.482,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.436,59	-938.400,00			-793.462,34	-144.937,66	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.938,10	70.700,00			-252.368,66	323.068,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	2.944.192,50	3.800.000,00			3.570.493,88	229.506,12	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.944.192,50	3.800.000,00			3.570.493,88	229.506,12	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	11.000,00	6.600,00			-8.267,83	14.867,83	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	6.600,00			-8.267,83	14.867,83	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000,00				20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	
65610000 Bußgelder	114.958,44	20.200,00			34.750,00	-14.550,00	
* Sonstige Einzahlungen	114.958,44	20.200,00			34.750,00	-14.550,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.070.150,94	3.846.800,00			3.596.976,05	249.823,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-539.842,94	-728.400,00			-606.580,05	-121.819,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.667.830,45	-1.745.100,00			-1.763.621,86	18.521,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-133.726,21	-139.600,00			-139.147,81	-452,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-332.817,44	-357.800,00			-349.860,60	-7.939,40	
* Personalauszahlungen	-2.674.217,04	-2.970.900,00			-2.859.210,32	-111.689,68	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-57.000,00	57.000,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-9.800,00	-11.000,00			6.824,70	-17.824,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.800,00	-31.500,00			-50.175,30	18.675,30	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.804,66	-13.000,00			-7.760,29	-5.239,71	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.115,99	-8.800,00			-102,50	-8.697,50	
74230000 Leasing	-2.930,91	-3.200,00			-2.068,88	-1.131,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.002,17	-25.200,00			-22.301,52	-2.898,48	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						-800,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-436,21	-800,00				-800,00	
* Sonstige Auszahlungen	-34.289,94	-51.000,00			-32.233,19	-18.766,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.718.306,98	-3.053.400,00			-2.941.618,81	-111.781,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.843,96	793.400,00			655.357,24	138.042,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	200,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	232,34						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,34						
63110000 Verwaltungsgebühren	3.244,00	5.000,00			2.652,00	2.348,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	63.812,13				19,60	-19,60	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.056,13	5.000,00			2.671,60	2.328,40	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					1.456,00	-1.456,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.217,91	2.400,00			7.134,96	-4.734,96	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,91	2.400,00			8.590,96	-6.190,96	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.785,12	10.000,00			143,28	9.856,72	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.613,83				300,56	-300,56	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	7.903,62						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	73.302,57	10.000,00			443,84	9.556,16	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	142.808,95	17.500,00			11.706,40	5.793,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-345.065,77	-390.400,00			-325.990,53	-64.409,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-473.407,74	-430.000,00			-407.432,43	-22.567,57	
70190000 Sonstige Beschäftigte	552,27						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.268,17	-34.400,00			-32.016,66	-2.383,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-95.806,35	-88.100,00			-82.150,28	-5.949,72	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					10.967,75	-10.967,75	
* Personalauszahlungen	-950.995,76	-942.900,00			-836.622,15	-106.277,85	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.784,86	-3.600,00			-6.371,99	2.771,99	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-99.145,05	-77.200,00			-102.754,36	25.554,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-103.929,91	-80.800,00			-109.126,35	28.326,35	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-10.967,75	10.967,75	
* Transferauszahlungen					-10.967,75	10.967,75	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.491,00	-2.600,00			-5.035,65	2.435,65	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-682,24	-1.100,00			-612,99	-487,01	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-30,00				-20,00	20,00	
74230000 Leasing	-2.970,64	-22.200,00			-3.899,62	-18.300,38	
74280000 externe Beratungsleistungen	-165,60						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.988,91	-13.500,00			-7.893,70	-5.606,30	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-850,00						
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern					75,00	-75,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-10.200,00	-12.200,00			-8.500,00	-3.700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-500,00	-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-23.378,39	-52.100,00			-25.886,96	-26.213,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.304,06	-1.075.800,00			-982.603,21	-93.196,79	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.495,11	-1.058.300,00			-970.896,81	-87.403,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen DezIII
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		20.500,00				20.500,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		32.100,00				32.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					30.740,00	-30.740,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.700,00			30.740,00	21.960,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		273.500,00				273.500,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	1.990,05						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.990,05	273.500,00				273.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990,05	326.200,00			30.740,00	295.460,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-142.123,59	-290.600,00			-214.144,92	-76.455,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-98.588,59	-126.600,00			-133.728,79	7.128,79	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-313.600,00				-313.600,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.672,44	-10.100,00			-10.449,10	349,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.643,68	-26.000,00			-26.779,10	779,10	
* Personalauszahlungen	-268.028,30	-766.900,00			-385.101,91	-381.798,09	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-25.600,00				-25.600,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-9.195,00	9.195,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-25.700,00			-9.195,00	-16.505,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-1.544,94	1.544,94	
* Transferauszahlungen					-1.544,94	1.544,94	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-568,30	-900,00			-220,00	-680,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-206,30	-400,00			-13.331,60	12.931,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-46,00	-1.000,00			-8.777,67	7.777,67	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-7.140,00	-25.000,00				-25.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.960,60	-27.300,00			-22.329,27	-4.970,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.988,90	-819.900,00			-418.171,12	-401.728,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.998,85	-493.700,00			-387.431,12	-106.268,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-155.118,30	-219.100,00			-182.043,92	-37.056,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-207.675,43	-208.900,00			-201.360,07	-7.539,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.121,35	-16.700,00			-15.329,83	-1.370,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.767,23	-42.800,00			-40.748,95	-2.051,05	
* Personalauszahlungen	-421.682,31	-487.500,00			-439.482,77	-48.017,23	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.061,73	-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-60.487,11	-40.487,11		-35.500,97	-24.986,14	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-365,30	-700,00			-297,64	-402,36	
* Sonstige Auszahlungen	-2.427,03	-61.487,11	-40.487,11		-35.798,61	-25.688,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.109,34	-549.287,11	-40.487,11		-475.281,38	-74.005,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.109,34	-549.287,11	-40.487,11		-475.281,38	-74.005,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	685,00	1.000,00			610,00	390,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	685,00	1.000,00			610,00	390,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	685,00	1.000,00			610,00	390,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-46.366,58	-60.400,00			-52.108,58	-8.291,42	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.848,39	-53.700,00			-21.729,62	-31.970,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.220,44	-4.300,00			-896,10	-3.403,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.200,58	-11.000,00			-2.335,41	-8.664,59	
* Personalauszahlungen	-114.635,99	-129.400,00			-77.069,71	-52.330,29	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-310,00	-490,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-356,60	-1.700,00			-945,51	-754,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-651,92	-1.200,00			-508,03	-691,97	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.277,06	-4.000,00			-1.953,54	-2.046,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.913,05	-133.400,00			-79.023,25	-54.376,75	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.228,05	-132.400,00			-78.413,25	-53.986,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
63110000 Verwaltungsgebühren	21.313,00	30.000,00			21.380,00	8.620,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.313,00	30.100,00			21.380,00	8.720,00	
64810000 Erstattungen vom Land	26.273,00	27.200,00			25.984,40	1.215,60	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.273,00	27.200,00			25.984,40	1.215,60	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.586,00	57.400,00			47.364,40	10.035,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.838,53	-49.000,00			-50.504,26	1.504,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-13.136,18	-12.900,00			-18.830,99	5.930,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-991,15	-1.000,00			-1.475,42	475,42	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.655,49	-2.600,00			-3.885,45	1.285,45	
* Personalauszahlungen	-53.621,35	-65.500,00			-74.696,12	9.196,12	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00				-200,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-400,00				-400,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh					-380,80	380,80	
* Transferauszahlungen					-380,80	380,80	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00				-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.704,13	-2.700,00			-1.443,60	-1.256,40	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.894,13	-4.000,00			-1.633,60	-2.366,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.515,48	-69.900,00			-76.710,52	6.810,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.929,48	-12.500,00			-29.346,12	16.846,12	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren		2.400,00			199,50	2.200,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		2.400,00			199,50	2.200,50	
65610000 Bußgelder	4.249,50	13.700,00			1.540,50	12.159,50	
* Sonstige Einzahlungen	4.249,50	13.700,00			1.540,50	12.159,50	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt							
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249,50	16.100,00			1.740,00	14.360,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-238.138,28	-267.600,00			-205.107,27	-62.492,73	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-239.757,65	-327.000,00			-290.223,66	-36.776,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.888,67	-26.200,00			-22.958,24	-3.241,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.118,54	-67.000,00			-60.409,68	-6.590,32	
* Personalauszahlungen	-551.903,14	-687.800,00			-578.698,85	-109.101,15	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-147,56	-200,00			-255,85	55,85	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-147,56	-300,00			-255,85	-44,15	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00			-1.660,00	960,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-128,80	-371,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.514,34	-5.100,00			-3.631,29	-1.468,71	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.704,34	-6.600,00			-5.610,09	-989,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.755,04	-694.700,00			-584.564,79	-110.135,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.505,54	-678.600,00			-582.824,79	-95.775,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					61.414,00	-61.414,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					2.188,68	-2.188,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					63.602,68	-63.602,68	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		400,00				400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00			63.602,68	-63.202,68	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-41.674,28	-50.700,00			-19.341,76	-31.358,24	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-104.891,40	-99.100,00			-151.241,05	52.141,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.275,98	-7.900,00			-12.003,18	4.103,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.300,42	-20.300,00			-30.860,31	10.560,31	
* Personalauszahlungen	-176.142,08	-178.000,00			-213.446,30	35.446,30	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.566,66	-351.674,71	-306.674,71		-42.630,00	-309.044,71	-306.600,00
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.865,52	-85.238,46	-56.538,46		-12.635,31	-72.603,15	-72.131,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.432,18	-437.013,17	-363.213,17		-55.265,31	-381.747,86	-378.731,33
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-871,00	-629,00	-229,00		-1.840,00	1.211,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-185,18	-2.982,82	-1.882,82		-2.048,46	-934,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.014,81	-6.500,00			-5.224,10	-1.275,90	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-707,35	-800,00			-434,53	-365,47	
* Sonstige Auszahlungen	-8.778,34	-10.911,82	-2.111,82		-9.547,09	-1.364,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.352,60	-625.924,99	-365.324,99		-278.258,70	-347.666,29	-378.731,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.352,60	-625.524,99	-365.324,99		-214.656,02	-410.868,97	-378.731,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.110,00				880,00	-880,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00				880,00	-880,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,00				880,00	-880,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,00				880,00	-880,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803900 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.648,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.648,00						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.187.415,18	2.478.400,00			2.466.498,44	11.901,56	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	-548,83				2.263,31	-2.263,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.186.866,35	2.478.400,00			2.468.761,75	9.638,25	
64110000 Mieten und Pachten					3.416,24	-3.416,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					3.416,24	-3.416,24	
64810000 Erstattungen vom Land	28.192,04	8.800,00			38.961,90	-30.161,90	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	56.388,15	17.700,00			77.935,50	-60.235,50	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		60.600,00			40.286,22	20.313,78	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	43.576,07				7.260,33	-7.260,33	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	495.252,34				13.300,57	-13.300,57	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	548,83	300,00			13.384,84	-13.084,84	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	623.957,43	87.500,00			191.129,36	-103.629,36	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.841.471,78	2.565.900,00			2.663.307,35	-97.407,35	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-401.452,18	-473.100,00			-384.115,56	-88.984,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.633.871,79	-2.733.900,00			-2.757.354,75	23.454,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-203.079,52	-218.700,00			-216.513,00	-2.187,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-531.703,24	-560.400,00			-559.562,48	-837,52	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-3.828,43	3.828,43	
* Personalauszahlungen	-3.770.106,73	-3.986.100,00			-3.921.374,22	-64.725,78	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-1.072.400,00			-1.071.401,08	-998,92	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-3.756.351,00	3.756.351,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-770.336,78	-1.685.000,00			-623.800,88	-1.061.199,12	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-900,00				-900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-73.924,47	-132.000,00			-42.382,88	-89.617,12	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.527.063,07	-5.113.000,00				-5.113.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.371.324,32	-8.003.300,00			-5.493.935,84	-2.509.364,16	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-61.979,96	-129.100,00			-78.593,66	-50.506,34	
* Transferauszahlungen	-61.979,96	-129.100,00			-78.593,66	-50.506,34	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.504,80	-10.300,00			-6.287,91	-4.012,09	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.884,48	-12.900,00			-2.382,59	-10.517,41	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü							
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-673,64	673,64	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.097.953,45	-6.628.000,00			-5.797.172,48	-830.827,52	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-87.680,85	-159.700,00			-47.270,80	-112.429,20	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-157,14	-1.600,00			-906,09	-693,91	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-157,08	-800,00			-61,78	-738,22	
* Sonstige Auszahlungen	-6.198.337,80	-6.813.300,00			-5.854.755,29	-958.544,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.401.748,81	-18.931.800,00			-15.348.659,01	-3.583.140,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.560.277,03	-16.365.900,00			-12.685.351,66	-3.680.548,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 100804900 Verw. sonstige Unter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	363.343,56	412.600,00			357.352,62	55.247,38	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	363.343,56	412.600,00			357.352,62	55.247,38	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		12.000,00			9.312,37	2.687,63	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	9.821,63				4.726,45	-4.726,45	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	604,08	100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.140,00	100,00			3.366,00	-3.266,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.565,71	12.200,00			17.404,82	-5.204,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	398.909,27	424.800,00			374.757,44	50.042,56	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-46.069,08	-57.300,00			-57.532,40	232,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-483.471,52	-500.500,00			-477.992,57	-22.507,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.295,64	-40.000,00			-37.519,86	-2.480,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.919,80	-102.600,00			-97.119,81	-5.480,19	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-623,23	623,23	
* Personalauszahlungen	-664.756,04	-700.400,00			-670.787,87	-29.612,13	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-737.000,00			-736.213,60	-786,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-61.461,62	-123.600,00			-114.761,09	-8.838,91	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-14.543,35	-21.500,00			-10.746,20	-10.753,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-4.144,24	4.144,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-76.004,97	-882.300,00			-865.865,13	-16.434,87	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-15.685,02	-31.000,00			-20.545,17	-10.454,83	
* Transferauszahlungen	-15.685,02	-31.000,00			-20.545,17	-10.454,83	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-150,00	-1.700,00			-966,59	-733,41	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-2.100,00			-145,33	-1.954,67	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü							
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-305.610,14	-329.000,00			-294.226,42	-34.773,58	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.196,91	-15.000,00			-7.541,01	-7.458,99	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.030,43	-4.100,00			-411,31	-3.688,69	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-312.987,48	-352.000,00			-303.290,66	-48.709,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.433,51	-1.965.700,00			-1.860.488,83	-105.211,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.524,24	-1.540.900,00			-1.485.731,39	-55.168,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					141.879,58	-141.879,58	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	69.500,00	76.000,00			64.704,66	11.295,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.500,00	76.000,00			206.584,24	-130.584,24	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz							
* Sonstige Transfereinzahlungen							
63110000 Verwaltungsgebühren	59.520,89	102.000,00			139.137,21	-37.137,21	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59.520,89	102.000,00			139.137,21	-37.137,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	129.020,89	178.000,00			345.721,45	-167.721,45	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-49.957,63	-61.500,00			-59.510,43	-1.989,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-372.784,24	-382.500,00			-387.853,69	5.353,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.483,78	-30.600,00			-31.194,89	594,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-71.888,63	-78.400,00			-74.071,65	-4.328,35	
* Personalauszahlungen	-524.114,28	-553.000,00			-552.630,66	-369,34	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-300,00				-300,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-140,24				-621,50	621,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-28.776,98	-55.000,00	-12.500,00		-34.094,51	-20.905,49	-38.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28.917,22	-55.400,00	-12.500,00		-34.716,01	-20.683,99	-38.300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-140.000,00	-150.000,00			-130.000,00	-20.000,00	
* Transferauszahlungen	-140.000,00	-150.000,00			-130.000,00	-20.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-205,00	-195,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.390,20	-2.100,00			-1.198,46	-901,54	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-348,12						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-50,00	50,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.901,56	-600,00			-3.990,41	3.390,41	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-60,00				-150,00	150,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.699,88	-3.200,00			-5.593,87	2.393,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.731,38	-761.600,00	-12.500,00		-722.940,54	-38.659,46	-38.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.710,49	-583.600,00	-12.500,00		-377.219,09	-206.380,91	-38.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	15.082,04				9.654,81	-9.654,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.082,04				9.654,81	-9.654,81	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082,04				9.654,81	-9.654,81	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-104.763,32	-127.000,00			-102.954,35	-24.045,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-17.430,17	-16.800,00			-13.195,91	-3.604,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.372,60	-1.300,00			-1.033,70	-266,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.654,18	-3.400,00			-2.219,37	-1.180,63	
* Personalauszahlungen	-126.220,27	-148.500,00			-119.403,33	-29.096,67	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-760,24	-1.800,00			-10,90	-1.789,10	
74230000 Leasing		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-566,47	-1.600,00			-393,36	-1.206,64	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.398,71	-4.600,00			-404,26	-4.195,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.618,98	-153.100,00			-119.807,59	-33.292,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.536,94	-153.100,00			-110.152,78	-42.947,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bw Abw.Entw&#228;s

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	6.457,00	11.000,00			8.786,00	2.214,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	56.757.995,54	57.214.300,00			57.221.321,58	-7.021,58	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	544.684,97	514.900,00			493.495,37	21.404,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57.309.137,51	57.740.200,00			57.723.602,95	16.597,05	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-0,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,50						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.000,00	156.000,00			155.000,00	1.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,01				35.770,01	-35.770,01	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	40.220,58				11.976,73	-11.976,73	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449.680,10	1.003.000,00			807.187,08	195.812,92	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.650.900,69	1.159.000,00			1.009.933,82	149.066,18	
65610000 Bußgelder					1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen					1.000,00	-1.000,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	375,69						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der		300,00			250,25	49,75	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375,69	300,00			250,25	49,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.960.413,39	58.899.500,00			58.734.787,02	164.712,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.805,56	-87.000,00			-82.467,72	-4.532,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.294,27	-44.400,00			-44.508,10	108,10	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-336,89	-3.500,00			-3.489,63	-10,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-874,51	-9.100,00			-9.302,68	202,68	
* Personalauszahlungen	-81.311,23	-144.000,00			-139.768,13	-4.231,87	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.620,62	-9.000,00			-6.865,31	-2.134,69	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-33.987,54	-70.100,00			-63.340,89	-6.759,11	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.557.466,63	-1.402.000,00	-115.000,00		-970.926,93	-431.073,07	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.286,14	-23.000,00			-21.613,72	-1.386,28	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-6.819.800,00			-6.925.352,91	105.552,91	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-92.691,81	-50.000,00			-1.247,90	-48.752,10	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.173.587,98						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.886.640,72	-8.373.900,00	-115.000,00		-7.989.347,66	-384.552,34	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.221.710,75	-3.248.500,00			-2.584.529,11	-663.970,89	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.221.710,75	-3.248.500,00			-2.584.529,11	-663.970,89	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec							
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-443.398,52	-1.689.100,00			-353.483,44	-1.335.616,56	
73790000 Zweckverbandsumlage	-26.956.116,00	-26.850.000,00			-26.849.608,68	-391,32	
* Transferauszahlungen	-27.399.514,52	-28.539.100,00			-27.203.092,12	-1.336.007,88	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.345,00	-1.500,00			-1.230,60	-269,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.031,00	-11.000,00			-9.454,15	-1.545,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.882,00	-12.000,00			-20.345,01	8.345,01	
* Sonstige Auszahlungen	-16.258,00	-25.100,00			-31.029,76	5.929,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.605.435,22	-40.330.600,00	-115.000,00		-37.947.766,78	-2.382.833,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.354.978,17	18.568.900,00	-115.000,00		20.787.020,24	-2.218.120,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	13.391,00	11.500,00			12.096,00	-596,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	29.787.019,44	29.232.100,00			30.245.551,27	-1.013.451,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.800.410,44	29.243.600,00			30.257.647,27	-1.014.047,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.800.410,44	29.243.600,00			30.257.647,27	-1.014.047,27	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.547.624,61	-28.856.300,00			-28.856.300,00		
* Transferauszahlungen	-28.547.624,61	-28.856.300,00			-28.856.300,00		
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-2,15						
* Sonstige Auszahlungen	-2,15						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.547.626,76	-28.856.300,00			-28.856.300,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.783,68	387.300,00			1.401.347,27	-1.014.047,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.668,11	-9.200,00			-7.828,24	-1.371,76	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-17.430,17	-16.800,00			-13.195,91	-3.604,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.372,60	-1.300,00			-1.033,70	-266,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.654,18	-3.400,00			-2.219,37	-1.180,63	
* Personalauszahlungen	-29.125,06	-30.700,00			-24.277,22	-6.422,78	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-22.945,31	-50.000,00			-316.938,34	266.938,34	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.945,31	-50.000,00			-316.938,34	266.938,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.070,37	-80.700,00			-341.215,56	260.515,56	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.070,37	-80.700,00			-341.215,56	260.515,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	678.641,76	800.000,00			632.655,97	167.344,03	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	678.641,76	800.000,00			632.655,97	167.344,03	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	35.842,80	67.000,00			51.360,00	15.640,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.842,80	67.000,00			51.360,00	15.640,00	
65610000 Bußgelder	3.000,00						
* Sonstige Einzahlungen	3.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	717.484,56	867.000,00			684.015,97	182.984,03	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-90.034,62	-112.000,00			-105.705,48	-6.294,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-66.408,08	-67.500,00			-69.078,38	1.578,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.228,05	-5.400,00			-5.414,82	14,82	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.474,49	-13.800,00			-13.575,86	-224,14	
* Personalauszahlungen	-174.145,24	-198.700,00			-193.774,54	-4.925,46	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-406,09	-2.600,00			-395,68	-2.204,32	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-406,09	-2.700,00			-395,68	-2.304,32	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-130,00	-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-600,00			-83,40	-516,60	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-130,00	-1.500,00			-83,40	-1.416,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.681,33	-202.900,00			-194.253,62	-8.646,38	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.803,23	664.100,00			489.762,35	174.337,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		54.300,00				54.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.300,00				54.300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		54.300,00				54.300,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.203,36	-484.235,42	-359.835,42		-11.542,52	-472.692,90	-394.777,93
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-573.632,24	-67.065,18	-67.065,18		-52.695,38	-14.369,80	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-90,00	90,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	44.845,20	-572.168,55	-500.168,55		-14.507,43	-557.661,12	-478.275,18
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-533.990,40	-1.123.469,15	-927.069,15		-78.835,33	-1.044.633,82	-873.053,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.990,40	-1.123.469,15	-927.069,15		-78.835,33	-1.044.633,82	-873.053,11
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.990,40	-1.069.169,15	-927.069,15		-78.835,33	-990.333,82	-873.053,11
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-91.190,67	-91.190,67		-23.556,97	-67.633,70	-16.241,27
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-91.190,67	-91.190,67		-23.556,97	-67.633,70	-16.241,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.190,67	-91.190,67		-23.556,97	-67.633,70	-16.241,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.190,67	-91.190,67		-23.556,97	-67.633,70	-16.241,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-175.664,83	-170.864,83			-175.664,83	-175.664,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-175.664,83	-170.864,83			-175.664,83	-175.664,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.664,83	-170.864,83			-175.664,83	-175.664,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.664,83	-170.864,83			-175.664,83	-175.664,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	-22.300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	-22.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	-22.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.300,00	-22.300,00			-22.300,00	-22.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-296.000,00	-198.000,00		-6.690,66	-289.309,34	-254.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-145.087,63	-150.000,00			-59.463,97	-90.536,03	-150.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-145.087,63	-446.000,00	-198.000,00		-66.154,63	-379.845,37	-404.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.087,63	-446.000,00	-198.000,00		-66.154,63	-379.845,37	-404.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.087,63	-446.000,00	-198.000,00		-66.154,63	-379.845,37	-404.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-9.600,00	-9.600,00		-19.443,41	9.843,41	-9.600,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-18.634,73	-730.695,78	-30.695,78			-730.695,78	-730.695,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.634,73	-740.295,78	-40.295,78		-19.443,41	-720.852,37	-740.295,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.634,73	-740.295,78	-40.295,78		-19.443,41	-720.852,37	-740.295,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.634,73	-740.295,78	-40.295,78		-19.443,41	-720.852,37	-740.295,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							-15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-15.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-15.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.300,00				1.300,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.400,00				2.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00				3.700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.700,00				3.700,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-55.865,15	-51.865,15		-7.222,16	-48.642,99	-35.479,15
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.122,22						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-85,09	-193.509,22	-141.009,22		-81.442,20	-112.067,02	-112.067,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,31	-249.374,37	-192.874,37		-88.664,36	-160.710,01	-147.546,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.207,31	-249.374,37	-192.874,37		-88.664,36	-160.710,01	-147.546,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207,31	-245.674,37	-192.874,37		-88.664,36	-157.010,01	-147.546,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		25.000,00			48.788,28	-23.788,28	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		168.400,00				168.400,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		22.000,00				22.000,00	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von anderen Bundesländern					31.900,00	-31.900,00	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	500,00				1.000,00	-1.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige Bundesländern	1.700,00	2.200,00				2.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	217.600,00			81.688,28	135.911,72	
63110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00				1.200,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00				1.300,00	
64110000 Mieten und Pachten	13.461,00	69.700,00			13.611,00	56.089,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	188,00				185,00	-185,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.600,00				17.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.649,00	87.300,00			13.796,00	73.504,00	
64810000 Erstattungen vom Land							
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonderleistungen	19.821,41						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen					40.000,00	-40.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.821,41				40.000,00	-40.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.670,41	306.200,00			135.484,28	170.715,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-172.394,10	-192.100,00			-180.336,81	-11.763,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-823.980,61	-1.056.500,00			-897.927,87	-158.572,13	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-210.500,00				-210.500,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-66.461,48	-85.000,00			-75.932,47	-9.067,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-164.080,59	-216.100,00			-180.549,17	-35.550,83	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	28.114,34				42.929,52	-42.929,52	
* Personalauszahlungen	-1.198.802,44	-1.760.200,00			-1.291.816,80	-468.383,20	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-4.223.150,66	-4.961.999,38	-471.499,38		-4.691.417,11	-270.582,27	-390.767,29
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-28.769,91	-48.200,00			-27.071,38	-21.128,62	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukt	-447.761,93	-703.929,60	-196.129,60		-376.519,96	-327.409,64	-331.866,18
72540000 Unterhaltung von BGA	-36,74	-200,00				-200,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.000,00						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					-593,39	593,39	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-39.568,53	-260.068,33	-138.668,33		-88.633,00	-171.435,33	-148.840,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.749.287,77	-5.974.397,31	-806.297,31		-5.184.234,84	-790.162,47	-871.474,08
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.188.209,26	-6.552.400,00			-7.018.587,78	466.187,78	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-88.300,00						
* Transferauszahlungen	-6.276.509,26	-6.552.400,00			-7.018.587,78	466.187,78	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-868,00	-1.200,00			-770,25	-429,75	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.668,61	-4.800,00			-996,06	-3.803,94	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-295,60						
74230000 Leasing	-2.345,64	-2.800,00			-3.518,46	718,46	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.203,28	-20.820,00	-120,00		-11.358,88	-9.461,12	-4.440,78
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-508,89	-500,00			-403,69	-96,31	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-310,00	310,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen		-1.300,00				-1.300,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-16.890,02	-31.520,00	-120,00		-17.357,34	-14.162,66	-4.440,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.241.489,49	-14.318.517,31	-806.417,31		-13.511.996,76	-806.520,55	-875.914,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.205.819,08	-14.012.317,31	-806.417,31		-13.376.512,48	-635.804,83	-875.914,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	9.728,00	6.000,00			5.612,50	387,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	116,13				11.537,02	-11.537,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.844,13	6.000,00			17.149,52	-11.149,52	
64110000 Mieten und Pachten	54.063,14				316.004,02	-316.004,02	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	251.118,23	280.000,00				280.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.181,37	280.000,00			316.004,02	-36.004,02	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	2.290,50				500,00	-500,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	7.200,00				15.720,00	-15.720,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.688,50				16.220,00	-16.220,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	324.714,00	286.000,00			349.373,54	-63.373,54	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-24.002,30	-30.100,00			-36.603,52	6.503,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-11.817,87	-11.900,00			-12.060,38	160,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-971,23	-1.000,00			-989,12	-10,88	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.427,49	-2.400,00			-2.441,07	41,07	
* Personalauszahlungen	-39.218,89	-45.400,00			-52.094,09	6.694,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.218,89	-45.400,00			-52.094,09	6.694,09	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.495,11	240.600,00			297.279,45	-56.679,45	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi							
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva							
* Transferauszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	218.210,25	4.993.400,00			121.146,35	4.872.253,65	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	3.858,59	275.100,00			40.732,46	234.367,54	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	684.763,04	337.600,00			1.219.407,35	-881.807,35	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	25.000,00	200.500,00			9.311,04	191.188,96	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	333,86	49.300,00				49.300,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B		82.500,00			10.793,39	71.706,61	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	63.474,05	23.400,00				23.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.639,79	5.961.800,00			1.401.390,59	4.560.409,41	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.100,00			500,00	600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.100,00			500,00	600,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.900,00				5.900,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.500,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	177,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.677,00	5.900,00				5.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	997.916,79	5.977.300,00			1.401.890,59	4.575.409,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.835,19	-41.500,00			-42.360,88	860,88	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-513.085,52	-570.900,00			-893.035,41	322.135,41	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-216.175,33	-666.700,00			-2.691,93	-664.008,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40.838,93	-45.800,00			-70.811,74	25.011,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-99.946,70	-116.800,00			-172.539,79	55.739,79	
* Personalauszahlungen	-903.881,67	-1.441.700,00			-1.181.439,75	-260.260,25	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-9.520,00	-53.560,86	-8.560,86		-16.275,07	-37.285,79	-11.860,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-812,77	-11.000,00				-11.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-2.400,00			-1.024,63	-1.375,37	
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-10.866,84				-19.598,06	19.598,06	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-404.576,70	-11.159.348,33	-5.301.148,33		-276.021,85	-10.883.326,48	-9.199.533,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-425.776,31	-11.226.509,19	-5.309.709,19		-312.919,61	-10.913.589,58	-9.211.394,43
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-177.537,71	-400.000,00			-797.473,68	397.473,68	-614.090,90
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-39.944,25						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00				-8.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-267.534,07	-166.258,98	-53.558,98		-38.502,64	-127.756,34	-114.506,98
* Transferauszahlungen	-485.016,03	-574.758,98	-53.558,98		-835.976,32	261.217,34	-728.597,88
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-920,28	-900,00			-10.204,60	9.304,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.411,40	-28.600,00	-4.000,00		-5.204,77	-23.395,23	-23.778,34
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-4.460,00	4.460,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-81.529,14	-356.400,00	-30.500,00		-49.352,87	-307.047,13	-355.520,75
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-101,15	-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.272,00				-3.772,00	3.772,00	
* Sonstige Auszahlungen	-86.233,97	-386.000,00	-34.500,00		-72.994,24	-313.005,76	-379.299,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.907,98	-13.628.968,17	-5.397.768,17		-2.403.329,92	-11.225.638,25	-10.319.291,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.991,19	-7.651.668,17	-5.397.768,17		-1.001.439,33	-6.650.228,84	-10.319.291,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.777.528,06	5.000.000,00			5.088.611,31	-88.611,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.777.528,06	5.000.000,00			5.088.611,31	-88.611,31	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.100,00				7.000,00	-7.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	78.988,09	127.600,00			103.341,56	24.258,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.088,09	127.600,00			110.341,56	17.258,44	
64810000 Erstattungen vom Land	94.391,44	55.000,00			62.375,50	-7.375,50	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	38.882,22				82.719,53	-82.719,53	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					10.750,58	-10.750,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.273,66	55.000,00			155.845,61	-100.845,61	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.729,80	15.000,00			6.566,87	8.433,13	
* Sonstige Einzahlungen	6.729,80	15.000,00			6.566,87	8.433,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.998.619,61	5.197.600,00			5.361.365,35	-163.765,35	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.319,26	-83.400,00			-84.142,34	742,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-273.727,32	-274.900,00			-291.440,74	16.540,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.843,16	-22.000,00			-23.640,80	1.640,80	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.801,29	-56.400,00			-52.781,42	-3.618,58	
* Personalauszahlungen	-413.691,03	-436.700,00			-452.005,30	15.305,30	
72420000 Unter u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.443.036,50	-1.567.000,00			-1.599.961,77	32.961,77	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-1.232,88	-1.000,00			-5,90	-994,10	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.014,26	-36.000,00	-20.000,00		-111.737,24	75.737,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.283,64	-1.604.000,00	-20.000,00		-1.711.704,91	107.704,91	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-732,40	332,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-569,16	-800,00			-233,74	-566,26	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-123.546,32	-138.000,00			-25.048,27	-112.951,73	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-468,00	-500,00			-1.642,09	1.142,09	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-3.856,52				-4.162,88	4.162,88	
74420010 Umsatzsteuer		-9.400,00				-9.400,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-128.440,00	-154.800,00			-31.819,38	-122.980,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989.414,67	-2.195.500,00	-20.000,00		-2.195.529,59	29,59	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.204,94	3.002.100,00	-20.000,00		3.165.835,76	-163.735,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.988.411,90	5.548.200,00			6.564.670,68	-1.016.470,68	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.988.411,90	5.548.200,00			6.564.670,68	-1.016.470,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.988.411,90	5.548.200,00			6.564.670,68	-1.016.470,68	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-49.213,43	49.213,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-3.786,70	3.786,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-10.128,09	10.128,09	
* Personalauszahlungen					-63.128,22	63.128,22	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.206.312,13	-7.488.900,00			-7.488.900,00		
* Transferauszahlungen	-7.206.312,13	-7.488.900,00			-7.488.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.206.312,13	-7.688.900,00			-7.752.028,22	63.128,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.900,23	-2.140.700,00			-1.187.357,54	-953.342,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-10.000,00	10.000,00	
* Transferauszahlungen					-10.000,00	10.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-10.000,00	10.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-10.000,00	10.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.100,00				1.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					25.332,60	-25.332,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00			25.332,60	-24.232,60	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.770,68				3.793,27	-3.793,27	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	600,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,68				3.793,27	-3.793,27	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.296,72	6.000,00			5.146,83	853,17	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.296,72	6.000,00			5.146,83	853,17	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	72,51						
* Sonstige Einzahlungen	72,51						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.739,91	7.100,00			34.272,70	-27.172,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.042,23	-120.900,00			-98.172,51	-22.727,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-353.399,69	-407.200,00			-366.284,47	-40.915,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.013,93	-32.600,00			-29.061,02	-3.538,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.872,68	-83.500,00			-71.767,45	-11.732,55	
* Personalauszahlungen	-550.328,53	-644.200,00			-565.285,45	-78.914,55	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-19.600,00				-19.600,00	-41.089,74
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.070,44	-19.500,00			-14.647,18	-4.852,82	-1.914,41
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-7.414,55	-7.000,00			-8.122,76	1.122,76	-6.001,14
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-3.496,70	-25.032,32	-5.032,32		-6.232,32	-18.800,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.098,50						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-33.322,07	-46.018,26	-22.218,26		-5.758,03	-40.260,23	-27.299,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-62.402,26	-117.150,58	-27.250,58		-34.760,29	-82.390,29	-76.304,43
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-492.100,00	-492.100,00			-492.100,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.905,59	-6.884,29	-6.884,29		-6.177,68	-706,61	
* Transferauszahlungen	-496.005,59	-498.984,29	-6.884,29		-498.277,68	-706,61	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-936,16	-1.700,00			-1.068,40	-631,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.496,94	-4.200,00			-131,73	-4.068,27	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.593,10	-6.600,00			-7.730,38	1.130,38	
74230000 Leasing	-1.116,47	-1.100,00			-1.015,31	-84,69	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.317,53	-2.600,00			-2.332,40	-267,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.337,80	-900,00			-744,96	-155,04	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-1.469,65	1.469,65	-1.095,99
* Sonstige Auszahlungen	-14.798,00	-17.200,00			-14.492,83	-2.707,17	-1.095,99
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.534,38	-1.277.534,87	-34.134,87		-1.112.816,25	-164.718,62	-77.400,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.794,47	-1.270.434,87	-34.134,87		-1.078.543,55	-191.891,32	-77.400,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63110000 Verwaltungsgebühren	52.333,46	56.000,00			50.145,90	5.854,10	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.200,00			243,00	957,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.333,46	57.200,00			50.388,90	6.811,10	
64110000 Mieten und Pachten	1.506,00	1.400,00			1.506,00	-106,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		7.100,00			3.000,60	4.099,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	8.500,00			4.506,60	3.993,40	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		299.000,00			277.317,42	21.682,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		299.000,00			277.317,42	21.682,58	
65610000 Bußgelder	1.150,00	3.000,00			24.900,00	-21.900,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.150,00	3.000,00			24.900,00	-21.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.989,46	367.700,00			357.112,92	10.587,08	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-168.633,75	-237.000,00			-226.386,03	-10.613,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-960.088,30	-892.900,00			-946.987,17	54.087,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-76.682,82	-71.400,00			-80.209,03	8.809,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-175.406,05	-183.000,00			-172.375,40	-10.624,60	
* Personalauszahlungen	-1.380.810,92	-1.384.300,00			-1.425.957,63	41.657,63	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-22.821,31	-33.100,00			-17.739,66	-15.360,34	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-1.200,00				-1.200,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-135.700,00			-27.185,27	-108.514,73	-95.200,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-50.518,44	-82.847,51	-49.847,51		-25.925,73	-56.921,78	-58.557,29
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.331,86	-3.500,00			-3.344,04	-155,96	
72540000 Unterhaltung von BGA	-419,80	-400,00			-223,99	-176,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-77.091,41	-256.747,51	-49.847,51		-74.418,69	-182.328,82	-153.757,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-340,00						
* Transferauszahlungen	-340,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.649,90	-3.100,00			-254,20	-2.845,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.381,64	-4.700,00			-650,88	-4.049,12	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-449,61	-400,00			-424,32	24,32	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-834,70	-13.700,00			-4.601,60	-9.098,40	-7.959,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.218,91	-2.200,00			-1.400,06	-799,94	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-144,00	-300,00				-300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.678,76	-24.800,00			-7.331,06	-17.468,94	-7.959,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.921,09	-1.665.847,51	-49.847,51		-1.507.707,38	-158.140,13	-161.716,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.931,63	-1.298.147,51	-49.847,51		-1.150.594,46	-147.553,05	-161.716,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	11.167,56	36.500,00			11.314,45	25.185,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.167,56	36.500,00			11.314,45	25.185,55	
63110000 Verwaltungsgebühren	-26.173,54	54.900,00			137.610,04	-82.710,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-26.173,54	54.900,00			137.610,04	-82.710,04	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	52,13						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	52,13	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.953,85	91.500,00			148.924,49	-57.424,49	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-112.287,88	-143.200,00			-149.177,48	5.977,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-645.561,02	-624.100,00			-609.499,62	-14.600,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-50.157,18	-49.900,00			-47.874,87	-2.025,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-120.708,24	-127.900,00			-117.727,25	-10.172,75	
* Personalauszahlungen	-928.714,32	-945.100,00			-924.279,22	-20.820,78	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.415,70	-28.804,80	-9.404,80		-19.601,68	-9.203,12	-9.404,80
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-130.487,30	-243.174,23	-84.974,23		-130.725,42	-112.448,81	-73.866,14
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.044,06	-2.000,00			-1.710,07	-289,93	-185,68
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.222,72	-3.908,65	-1.808,65		-2.099,18	-1.809,47	-1.100,56
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.130,22	-6.000,00			-4.642,76	-1.357,24	-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-139.300,00	-283.887,68	-96.187,68		-158.779,11	-125.108,57	-84.857,18
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-30.249,00	-51,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-123.567,85	-98.837,28	-30.337,28		-332.989,06	234.151,78	-48.502,96
* Transferauszahlungen	-157.816,85	-133.137,28	-30.337,28		-367.238,06	234.100,78	-48.502,96
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.119,39	-3.000,00			-1.278,60	-1.721,40	-6.392,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.777,24	-4.500,00			-1.586,06	-2.913,94	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.251,10	-9.600,00			-9.102,41	-497,59	
74230000 Leasing	-449,57	-400,00			-424,31	24,31	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-28.419,24	-63.873,00	-31.373,00		-57.942,91	-5.930,09	-3.948,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.263,76	-2.700,00			-3.190,95	490,95	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-349,03	-400,00			-129,27	-270,73	
* Sonstige Auszahlungen	-45.629,33	-84.473,00	-31.373,00		-73.654,51	-10.818,49	-10.340,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271.460,50	-1.446.597,96	-157.897,96		-1.523.950,90	77.352,94	-143.700,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.414,35	-1.355.097,96	-157.897,96		-1.375.026,41	19.928,45	-143.700,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					17.278,97	-17.278,97	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					17.278,97	-17.278,97	
63110000 Verwaltungsgebühren	6.440,50	8.900,00			21.212,69	-12.312,69	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.710,34	30.700,00			12.592,10	18.107,90	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	970,92				970,92	-970,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.121,76	39.600,00			34.775,71	4.824,29	
64110000 Mieten und Pachten	41.700,84	39.100,00			39.434,49	-334,49	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	639.992,67	770.000,00			436.281,01	333.718,99	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	223.999,50	225.000,00			258.204,70	-33.204,70	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.693,01	1.034.100,00			733.920,20	300.179,80	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		14.400,00			30.726,93	-16.326,93	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S					2.370,00	-2.370,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.400,00			33.096,93	-18.696,93	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00	
65610000 Bußgelder	120,00	500,00			840,00	-340,00	
* Sonstige Einzahlungen	120,00	3.500,00			840,00	2.660,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	925.934,77	1.091.600,00			819.911,81	271.688,19	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-5.023,00	5.023,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.694,52	-129.400,00			-82.586,57	-46.813,43	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-637.868,40	-582.700,00			-685.563,65	102.863,65	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-51.070,21	-46.600,00			-53.918,78	7.318,78	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-146.506,42	-119.500,00			-175.834,85	56.334,85	
* Personalauszahlungen	-905.139,55	-878.200,00			-1.002.926,85	124.726,85	
72310000 Erstattungen an das Land					-14.375,00	14.375,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.211,15	-16.600,00			-15.710,69	-889,31	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-117.714,37	-388.764,32	-124.064,32		-139.807,16	-248.957,16	-55.967,96
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.884,84	-52.870,29	-21.870,29		-41.097,78	-11.772,51	-3.194,23
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.406,09	-2.000,00			-1.793,25	-206,75	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-3.787,52	-600,00			-574,76	-25,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-166.003,97	-460.834,61	-145.934,61		-213.358,64	-247.475,97	-59.162,19
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-17.278,97	17.278,97	
* Transferauszahlungen					-17.278,97	17.278,97	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.449,05	-2.500,00			-846,50	-1.653,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.435,80	-5.663,70	-663,70		-5.043,32	-620,38	-438,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.400,00			-2.664,52	1.264,52	
74230000 Leasing	-839,71	-700,00			-738,56	38,56	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-912,54	-69.630,09	-38.130,09		-45.948,03	-23.682,06	-2.890,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.325,40	-7.121,79	-121,79		-4.940,58	-2.181,21	-1.421,64
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-219,27	-300,00			-222,54	-77,46	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-32,93	-2.000,00			-406,00	-1.594,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.430,00	-2.600,00			-2.415,00	-185,00	-15,00
* Sonstige Auszahlungen	-17.644,70	-95.115,58	-38.915,58		-63.225,05	-31.890,53	-4.765,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.788,22	-1.434.150,19	-184.850,19		-1.296.789,51	-137.360,68	-63.927,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.853,45	-342.550,19	-184.850,19		-476.877,70	134.327,51	-63.927,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13	
* Sonstige Einzahlungen	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.467,03	12.300,00			11.467,03	832,97	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.124,26	-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,26	-1.400,00				-1.400,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-213,61						
* Sonstige Auszahlungen	-213,61						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337,87	-1.400,00				-1.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.129,16	10.900,00			11.467,03	-567,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden					6.660,00	-6.660,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					6.660,00	-6.660,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					6.660,00	-6.660,00	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-0,01						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-12.422.792,27	-13.516.100,00			-14.495.972,22	979.872,22	
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.286.284,00	-1.390.600,00			-1.390.581,32	-18,68	
* Transferauszahlungen	-13.709.076,28	-14.906.700,00			-15.886.553,54	979.853,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.709.076,28	-14.906.700,00			-15.886.553,54	979.853,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.709.076,28	-14.906.700,00			-15.879.893,54	973.193,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.448.640,19	5.214.300,00			4.472.927,53	741.372,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.448.640,19	5.214.300,00			4.472.927,53	741.372,47	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	10,72				1.150,41	-1.150,41	
* Sonstige Einzahlungen	10,72	234.400,00			1.150,41	233.249,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448.650,91	5.448.700,00			4.474.077,94	974.622,06	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.494.037,91	-7.795.200,00			-7.795.200,00		
* Transferauszahlungen	-7.494.037,91	-7.795.200,00			-7.795.200,00		
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.494.037,91	-8.029.600,00			-7.795.200,00	-234.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.387,00	-2.580.900,00			-3.321.122,06	740.222,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	754.929,01	1.086.000,00			776.796,48	309.203,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	754.929,01	1.086.000,00			776.796,48	309.203,52	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	143.470,62				147.726,33	-147.726,33	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	159,45				57,50	-57,50	
* Sonstige Einzahlungen	143.630,07				147.783,83	-147.783,83	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	898.559,08	1.086.000,00			924.580,31	161.419,69	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.559,08	1.086.000,00			924.580,31	161.419,69	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64810000 Erstattungen vom Land	128.938,00	127.300,00			134.544,00	-7.244,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	128.938,00	127.300,00			134.544,00	-7.244,00	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.938,00	254.100,00			134.544,00	119.556,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-270.261,87	-269.300,00			-269.300,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-270.261,87	-269.300,00			-269.300,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							
* Transferauszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.261,87	-269.300,00			-269.300,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.323,87	-15.200,00			-134.756,00	119.556,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	172,44						
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	39.228,46						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	87.485,29	123.500,00			57.369,70	66.130,30	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					12.285,08	-12.285,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.886,19	123.500,00			69.654,78	53.845,22	
63110000 Verwaltungsgebühren	51.861,50	143.900,00			80.341,25	63.558,75	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	636,00	1.000,00			380,00	620,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.497,50	144.900,00			80.721,25	64.178,75	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		900,00				900,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	14.920,86	25.600,00			17.816,95	7.783,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920,86	26.500,00			17.816,95	8.683,05	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	150.627,80	150.700,00			150.627,80	72,20	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.327,33	10.000,00			11.068,55	-1.068,55	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					13.463,94	-13.463,94	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.955,13	197.400,00			175.160,29	22.239,71	
65610000 Bußgelder	1.300,00	4.000,00			1.000,00	3.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.300,00	4.000,00			1.000,00	3.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	349.559,68	496.300,00			344.353,27	151.946,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-338.888,21	-438.200,00			-437.270,26	-929,74	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.144.690,87	-1.217.700,00			-1.261.933,57	44.233,57	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-52.045,65						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-91.611,50	-97.400,00			-103.727,53	6.327,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-212.578,67	-249.600,00			-253.442,84	3.842,84	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					34.115,09	-34.115,09	
* Personalauszahlungen	-1.839.814,90	-2.002.900,00			-2.022.259,11	19.359,11	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-315.935,44	-315.935,44			-315.935,44	-315.935,44
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.100,00			-585,24	-514,76	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-55.119,10	-129.611,64	-26.611,64		-38.744,04	-90.867,60	-29.295,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-148,01	-300,00			-238,42	-61,58	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.821,47	-27.850,07	-8.750,07		-34.283,39	6.433,32	-10.567,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.998,00	-14.756,00	-8.756,00		-6.188,00	-8.568,00	-11.281,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-67.086,58	-489.553,15	-360.053,15		-80.039,09	-409.514,06	-367.079,14
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.999,99						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-87.379,42	-236.440,36	-63.140,36		-44.797,63	-191.642,73	-162.000,00
* Transferauszahlungen	-93.949,41	-240.040,36	-63.140,36		-48.367,63	-191.672,73	-162.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.049,75	-4.600,00			-4.831,09	231,09	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.016,32	-6.300,00			-4.352,09	-1.947,91	-131,56
74230000 Leasing	-899,11	-800,00			-848,50	48,50	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-142.031,96	-335.759,34	-159.459,34		-178.469,16	-157.290,18	-120.369,29
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.460,53	-11.600,00			-7.307,41	-4.292,59	-1.654,55
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-385,00	185,00	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,01						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.773,46	-1.800,00			-1.773,46	-26,54	
* Sonstige Auszahlungen	-163.231,14	-361.059,34	-159.459,34		-197.966,71	-163.092,63	-122.155,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.164.082,03	-3.093.552,85	-582.652,85		-2.348.632,54	-744.920,31	-651.234,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.522,35	-2.597.252,85	-582.652,85		-2.004.279,27	-592.973,58	-651.234,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-255,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-255,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.509,10				-1.059,10	1.059,10	
* Transferauszahlungen	-1.509,10				-1.059,10	1.059,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764,10				-1.059,10	1.059,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764,10				-1.059,10	1.059,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-304,14	-400,00			-394,01	-5,99	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-9.044,41	-3.900,00			-817,07	-3.082,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-699,12	-300,00			-63,51	-236,49	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.564,15	-800,00			-139,61	-660,39	
* Personalauszahlungen	-11.611,82	-5.400,00			-1.414,20	-3.985,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-225.189,73	-287.899,42	-57.899,42		-244.865,67	-43.033,75	-43.033,75
* Transferauszahlungen	-225.189,73	-287.899,42	-57.899,42		-244.865,67	-43.033,75	-43.033,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.801,55	-293.299,42	-57.899,42		-246.279,87	-47.019,55	-43.033,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.368,55	-245.799,42	-57.899,42		-198.846,87	-46.952,55	-43.033,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Eur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	414,72	7.100,00			8.258,37	-1.158,37	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	43.563,00	63.700,00			72.987,70	-9.287,70	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					6.139,48	-6.139,48	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					7.211,78	-7.211,78	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	26.273,91	77.200,00			24.229,94	52.970,06	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	125.850,00	98.700,00			173.175,25	-74.475,25	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	103.186,57	276.300,00			172.917,81	103.382,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.288,20	523.000,00			464.920,33	58.079,67	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00				200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					7.837,50	-7.837,50	
* Sonstige Einzahlungen					7.837,50	-7.837,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	299.288,20	523.200,00			472.757,83	50.442,17	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.990,73	-27.100,00			-27.150,28	50,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.258,87	-294.900,00			-558.052,45	263.152,45	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-247.011,08	-426.427,70	-85.527,70		-5.001,08	-421.426,62	-156.324,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.206,48	-23.600,00			-43.856,01	20.256,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.501,55	-60.500,00			-111.731,10	51.231,10	
* Personalauszahlungen	-547.968,71	-832.527,70	-85.527,70		-745.790,92	-86.736,78	-156.324,76
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-129.511,36	-331.723,42	-129.023,42		-242.652,01	-89.071,41	-150.608,85
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.021,51	-39.560,67	-19.260,67		-10.555,50	-29.005,17	-2.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-141.532,87	-371.284,09	-148.284,09		-253.207,51	-118.076,58	-153.108,85
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-223.385,00	-280.600,00			-299.596,00	18.996,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-1.196,56	-26.600,00			-5.000,00	-21.600,00	
* Transferauszahlungen	-224.581,56	-307.200,00			-304.596,00	-2.604,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-58,31	-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.946,00	-8.200,00			-9.571,70	1.371,70	-1.683,58
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							-13.509,00
74230000 Leasing		-1.100,00			-372,00	-728,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.805,55	-14.900,00			-4.371,46	-10.528,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.218,09	-1.400,00			-566,99	-833,01	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl							
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-0,60	-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-145,00	-1.900,00			-161,00	-1.739,00	
* Sonstige Auszahlungen	-11.173,55	-27.800,00			-15.043,15	-12.756,85	-15.192,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.256,69	-1.538.811,79	-233.811,79		-1.318.637,58	-220.174,21	-324.626,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.968,49	-1.015.611,79	-233.811,79		-845.879,75	-169.732,04	-324.626,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	25.890,55	22.300,00			15.828,97	6.471,03	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	363.493,04	237.600,00			380.699,66	-143.099,66	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	113.881,19	62.100,00			37.123,56	24.976,44	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	19.154,66				2.153,49	-2.153,49	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	79.475,13	164.500,00			116.876,77	47.623,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.894,57	486.500,00			552.682,45	-66.182,45	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.890,00	5.000,00			4.889,47	110,53	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	5.000,00			4.889,47	110,53	
64800000 Erstattungen vom Bund	414.309,71	339.100,00			281.943,21	57.156,79	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	414.309,71	339.100,00			281.943,21	57.156,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.094,28	830.600,00			839.515,13	-8.915,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-171.767,74	-216.400,00			-141.911,71	-74.488,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-111.960,17	-152.800,00			-378.271,71	225.471,71	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-134.747,82	-390.883,63	-212.583,63		-2.398,11	-388.485,52	-264.799,06
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.747,04	-12.200,00			-29.206,60	17.006,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.269,73	-31.300,00			-75.780,85	44.480,85	
* Personalauszahlungen	-450.492,50	-803.583,63	-212.583,63		-627.568,98	-176.014,65	-264.799,06
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-218.509,00	-554.368,05	-407.268,05		-253.510,03	-300.858,02	-483.135,35
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-44.204,84	-221.072,78	-151.272,78		-48.699,38	-172.373,40	-169.785,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-262.713,84	-775.440,83	-558.540,83		-302.209,41	-473.231,42	-652.921,34
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-655.691,77	-768.897,57	-259.797,57		-377.831,44	-391.066,13	-344.647,79
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-74.985,60	-6.714,40	-914,40		-48.278,40	41.564,00	-4.978,25
* Transferauszahlungen	-730.677,37	-775.611,97	-260.711,97		-426.109,84	-349.502,13	-349.626,04
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-4.000,00	-500,00		-27,20	-3.972,80	-3.960,80
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-13.500,00			-5.402,70	-8.097,30	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-75.000,00	-60.000,00			-75.000,00	-75.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-92.500,00	-60.500,00		-5.429,90	-87.070,10	-78.960,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.883,71	-2.447.136,43	-1.092.336,43		-1.361.318,13	-1.085.818,30	-1.346.307,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.789,43	-1.616.536,43	-1.092.336,43		-521.803,00	-1.094.733,43	-1.346.307,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.000.000,00			42.831,43	1.957.168,57	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	17.267,38	1.602.100,00			9.453,74	1.592.646,26	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		2.000,00			18.343,42	-16.343,42	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	62.125,63	43.100,00			29.279,17	13.820,83	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.600,00				349,85	-349,85	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	65.919,80	75.300,00			116.403,72	-41.103,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.912,81	3.722.500,00			216.661,33	3.505.838,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.912,81	3.722.500,00			216.661,33	3.505.838,67	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-195.329,53	-246.900,00			-147.287,36	-99.612,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-231.752,89	-334.300,00			-378.593,50	44.293,50	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-170.997,71	-215.776,40	-100.576,40		-2.392,33	-213.384,07	-46.619,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.694,42	-22.000,00			-29.644,43	2.644,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.702,65	-68.200,00			-75.635,69	7.435,69	
* Personalauszahlungen	-661.477,20	-892.176,40	-100.576,40		-633.553,31	-258.623,09	-46.619,30
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.045,55	-19.900,00			-20.205,21	305,21	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-51.557,71	-5.597.030,67	-1.523.530,67		-95.900,20	-5.501.130,47	-5.536.688,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-62.170,02	-63.694,22	-27.194,22		-32.432,36	-31.261,86	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-122.773,28	-5.680.624,89	-1.550.724,89		-148.537,77	-5.532.087,12	-5.536.688,44
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-275,90	-300,00			-297,50	-2,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.325,09	-3.700,00			-2.683,68	-1.016,32	
74230000 Leasing	-186,00	-1.100,00			-372,00	-728,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-186,00						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.817,86	-1.600,00			-1.323,58	-276,42	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.790,85	-6.800,00			-4.676,76	-2.123,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.041,33	-6.579.601,29	-1.651.301,29		-786.767,84	-5.792.833,45	-5.583.307,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.128,52	-2.857.101,29	-1.651.301,29		-570.106,51	-2.286.994,78	-5.583.307,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	82.277,76						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	86.860,77	83.700,00			90.317,20	-6.617,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	169.138,53	83.700,00			90.317,20	-6.617,20	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					2.804,34	-2.804,34	
* Sonstige Einzahlungen					2.804,34	-2.804,34	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	752.036,89	660.000,00			744.328,94	-84.328,94	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	752.036,89	660.000,00			744.328,94	-84.328,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	921.175,42	743.700,00			837.450,48	-93.750,48	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-53.070,86	-65.500,00			-65.392,54	-107,46	
* Personalauszahlungen	-53.070,86	-65.500,00			-65.392,54	-107,46	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.307.828,00	-1.386.000,00			-1.811.045,52	425.045,52	
* Transferauszahlungen	-1.307.828,00	-1.386.000,00			-1.811.045,52	425.045,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.898,86	-1.451.500,00			-1.876.438,06	424.938,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.723,44	-707.800,00			-1.038.987,58	331.187,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.665,96	-5.700,00			-5.758,29	58,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.893,17	-2.900,00			-2.962,72	62,72	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-223,88	-200,00			-229,26	29,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-604,42	-600,00			-609,67	9,67	
* Personalauszahlungen	-8.387,43	-9.400,00			-9.559,94	159,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.387,43	-9.400,00			-9.559,94	159,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.387,43	-9.400,00			-9.559,94	159,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.500,00				2.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	979,62	1.000,00			979,62	20,38	
* Sonstige Einzahlungen	979,62	3.500,00			979,62	2.520,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.135,50	8.700,00			6.135,50	2.564,50	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-310,00	210,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.732,93	-14.600,00			-13.154,16	-1.445,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.732,93	-14.700,00			-13.464,16	-1.235,84	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.571,37	-13.100,00			-9.871,71	-3.228,29	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-4.047,83				-4.433,83	4.433,83	
74420010 Umsatzsteuer		-7.800,00				-7.800,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.000,00				-7.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-13.619,20	-28.100,00			-14.305,54	-13.794,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.352,13	-42.800,00			-27.769,70	-15.030,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.216,63	-34.100,00			-21.634,20	-12.465,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.677,28	95.000,00			95.719,64	-719,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.677,28	95.000,00			95.719,64	-719,64	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (60.900,00				60.900,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.557,40	9.100,00			6.699,74	2.400,26	
* Sonstige Einzahlungen	6.557,40	70.000,00			6.699,74	63.300,26	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.234,68	165.000,00			102.419,38	62.580,62	
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil	-395.240,45	-380.000,00			-382.726,47	2.726,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-395.240,45	-380.000,00			-382.726,47	2.726,47	
75150000 Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteili		-58.500,00				-58.500,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-58.500,00				-58.500,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.249.000,00	-2.167.300,00			-2.328.280,21	160.980,21	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-7.907.900,00	-4.119.200,00			-4.176.847,86	57.647,86	
* Transferauszahlungen	-10.156.900,00	-6.286.500,00			-6.505.128,07	218.628,07	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-185,36	-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-75.110,13				-72.718,03	72.718,03	
74420010 Umsatzsteuer		-81.600,00				-81.600,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-75.295,49	-87.900,00			-72.718,03	-15.181,97	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.627.435,94	-6.812.900,00			-6.960.572,57	147.672,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.527.201,26	-6.647.900,00			-6.858.153,19	210.253,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.108.793,16	900.000,00			1.522.601,20	-622.601,20	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	10.954.379,37	11.396.700,00			11.360.515,88	36.184,12	
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.063.172,53	12.296.700,00			12.883.117,08	-586.417,08	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	120.114.597,00	119.116.700,00			122.313.727,00	-3.197.027,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.328,00	161.300,00			161.328,00	-28,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.107.800,00			1.107.851,83	-51,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.275.925,00	120.385.800,00			123.582.906,83	-3.197.106,83	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.500.000,00				13.000.000,00	-13.000.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.500.000,00				13.000.000,00	-13.000.000,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	156.739.097,53	139.582.500,00			156.366.023,91	-16.783.523,91	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-187.224.411,24	-6.900.000,00			-6.900.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein		-168.265.000,00			-168.278.984,16	13.984,16	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-4.534.908,00	-276.700,00			-3.437.223,00	3.160.523,00	
* Transferauszahlungen	-191.759.319,24	-175.441.700,00			-178.616.207,16	3.174.507,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.759.319,24	-175.441.700,00			-178.616.207,16	3.174.507,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.020.221,71	-35.859.200,00			-22.250.183,25	-13.609.016,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
60110000 Grundsteuer A	166.750,19	175.000,00			166.800,95	8.199,05	
60120000 Grundsteuer B	47.823.663,40	48.748.000,00			49.033.804,73	-285.804,73	
60130000 Gewerbesteuer	198.344.210,19	212.192.000,00			196.238.611,68	15.953.388,32	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue	108.897.043,13	119.542.500,00			128.098.108,32	-8.555.608,32	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.116.983,32	33.551.100,00			34.341.886,41	-790.786,41	
60310000 Vergnügungssteuer	2.471.449,60	2.180.000,00			1.939.626,77	240.373,23	
60320000 Hundesteuer	971.379,53	1.011.800,00			1.010.248,96	1.551,04	
60340000 Zweitwohnungssteuer	409.366,17	409.000,00			463.040,79	-54.040,79	
60370000 Wettbürosteuer	176.057,94	200.000,00			275.114,07	-75.114,07	
* Steuern und ähnliche Abgaben	390.376.903,47	418.009.400,00			411.567.242,68	6.442.157,32	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.302.231,26	5.391.500,00			5.391.311,41	188,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.231,26	5.391.500,00			5.391.311,41	188,59	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	21.849,00				31.077,64	-31.077,64	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	823.858,06	2.000.000,00			1.994.647,83	5.352,17	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-	-4.291.362,00				-403.779,00	403.779,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.445.654,94	2.000.000,00			1.621.946,47	378.053,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	391.233.479,79	425.400.900,00			418.580.500,56	6.820.399,44	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.527.623,00	-2.500.000,00				-2.500.000,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.527.623,00	-2.500.000,00				-2.500.000,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.930.939,97	-15.431.000,00			-15.390.577,44	-40.422,56	
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.308.735,50	-12.785.700,00			-13.159.167,37	373.467,37	
* Transferauszahlungen	-25.239.675,47	-28.216.700,00			-28.549.744,81	333.044,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.767.298,47	-30.716.700,00			-28.549.744,81	-2.166.955,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.466.181,32	394.684.200,00			390.030.755,75	4.653.444,25	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65630000 Einzahl a Inanspruch v Bürgscha+Gew	812,98	1.900,00			678,98	1.221,02	
* Sonstige Einzahlungen	812,98	1.900,00			678,98	1.221,02	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	286,96	200,00			203,25	-3,25	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	338.054,78	393.100,00			389.924,99	3.175,01	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	215.460,00	247.500,00			496.917,55	-249.417,55	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	3.138,71	1.900,00			1.928,86	-28,86	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt					-119.925,00	119.925,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556.940,45	642.700,00			769.049,65	-126.349,65	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	557.753,43	644.600,00			769.728,63	-125.128,63	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.197.969,12	-9.919.500,00			-8.440.567,77	-1.478.932,23	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-204.125,00	-284.200,00			-367.937,64	83.737,64	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-235.283,75	-225.600,00			-225.581,33	-18,67	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-11.750,00				-4.750,00	4.750,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.649.127,87	-10.429.300,00			-9.038.836,74	-1.390.463,26	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-25.108,02	25.108,02	
* Transferauszahlungen					-25.108,02	25.108,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.666.977,87	-10.447.200,00			-9.081.794,76	-1.365.405,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.109.224,44	-9.802.600,00			-8.312.066,13	-1.490.533,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	717,30	900,00			1.195,50	-295,50	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.453,30	1.600,00			1.931,50	-331,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453,30	1.600,00			1.931,50	-331,50	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-2.200,00	-1.000,00		-700,00	-1.500,00	-1.200,00
* Transferauszahlungen		-2.200,00	-1.000,00		-812,53	-1.387,47	-1.200,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.400,00	-1.000,00		-812,53	-1.587,47	-1.200,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,30	-800,00	-1.000,00		1.118,97	-1.918,97	-1.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	41.805,41	41.900,00			42.703,93	-803,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.805,41	41.900,00			42.703,93	-803,93	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.160,72	6.800,00			8.601,20	-1.801,20	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.465,72	12.100,00			13.906,20	-1.806,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.271,13	54.000,00			56.610,13	-2.610,13	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.538,18	-16.200,00			-17.199,33	999,33	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.538,18	-16.200,00			-17.199,33	999,33	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-6.500,00	-3.200,00		-6.500,00		-3.300,00
* Transferauszahlungen		-6.500,00	-3.200,00		-112,53	-6.387,47	-3.300,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00			-200,00		
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-82,43	-100,00			-102,09	2,09	
* Sonstige Auszahlungen	-82,43	-300,00			-102,09	-197,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.620,61	-23.000,00	-3.200,00		-17.413,95	-5.586,05	-3.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.650,52	31.000,00	-3.200,00		39.196,18	-8.196,18	-3.300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	3.312,70	3.200,00			3.037,32	162,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,70	3.200,00			3.037,32	162,68	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	352,98	400,00			495,52	-95,52	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	710,98	700,00			853,52	-153,52	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.023,68	3.900,00			3.890,84	9,16	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-5.800,00	-2.800,00		-5.800,00		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
* Transferauszahlungen		-5.800,00	-2.800,00		-5.912,53	112,53	
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,25	-100,00			-8,25	-91,75	
* Sonstige Auszahlungen	-8,25	-300,00			-8,25	-291,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-116,87	-6.300,00	-2.800,00		-6.029,40	-270,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906,81	-2.400,00	-2.800,00		-2.138,56	-261,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	331,26	400,00			644,88	-244,88	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	671,26	700,00			984,88	-284,88	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	671,26	700,00			984,88	-284,88	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
* Transferauszahlungen					-112,53	112,53	
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-200,00			-112,53	-87,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,26	500,00			872,35	-372,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.573,68	2.100,00			2.622,80	-522,80	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.185,68	3.700,00			4.234,80	-534,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.185,68	3.700,00			4.234,80	-534,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-198,00	-200,00			-204,00	4,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-198,00	-200,00			-204,00	4,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.620,00	-2.335,00	-335,00		-825,00	-1.510,00	-2.000,00
* Transferauszahlungen	-4.620,00	-2.335,00	-335,00		-937,53	-1.397,47	-2.000,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.818,00	-2.735,00	-335,00		-1.141,53	-1.593,47	-2.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632,32	965,00	-335,00		3.093,27	-2.128,27	-2.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.429,82	500,00			1.448,98	-948,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.429,82	500,00			1.448,98	-948,98	
64110000 Mieten und Pachten	1.660.633,60	1.369.200,00			1.710.134,85	-340.934,85	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					72.891,20	-72.891,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.633,60	1.369.200,00			1.783.026,05	-413.826,05	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.276,78	24.800,00			10.003,94	14.796,06	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.276,78	24.800,00			10.003,94	14.796,06	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					24.873,00	-24.873,00	
* Sonstige Einzahlungen					24.873,00	-24.873,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	156.523,44	200.500,00			241.664,74	-41.164,74	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	255,26	300,00			182,67	117,33	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	284.238,70	328.200,00			369.307,41	-41.107,41	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952.578,90	1.722.700,00			2.188.659,38	-465.959,38	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-58.076,48	-83.800,00			-67.734,34	-16.065,66	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.076,48	-83.800,00			-67.734,34	-16.065,66	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-3.728,53	3.728,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-170.125,00	-37.612,89	-20.412,89		-91.809,00	54.196,11	-11.100,00
* Transferauszahlungen	-170.125,00	-37.612,89	-20.412,89		-95.537,53	57.924,64	-11.100,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-6.800,00				-6.800,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-521,00	521,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.724,97	-4.500,00			-2.908,70	-1.591,30	
* Sonstige Auszahlungen	-3.724,97	-11.300,00			-3.429,70	-7.870,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.926,45	-132.712,89	-20.412,89		-166.701,57	33.988,68	-11.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.652,45	1.589.987,11	-20.412,89		2.021.957,81	-431.970,70	-11.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64110000 Mieten und Pachten	551.476,93	545.000,00			529.948,62	15.051,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.476,93	545.000,00			529.948,62	15.051,38	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	183.956,82	236.000,00			287.387,03	-51.387,03	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	127,50	100,00			97,50	2,50	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	340.541,32	392.500,00			443.941,53	-51.441,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	892.018,25	937.700,00			973.890,15	-36.190,15	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.467,23	-20.400,00			-18.123,03	-2.276,97	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.467,23	-20.400,00			-18.123,03	-2.276,97	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-1.853,01	1.853,01	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.000,00	-167.782,47	-103.982,47		-35.898,00	-131.884,47	
* Transferauszahlungen	-30.000,00	-167.782,47	-103.982,47		-37.751,01	-130.031,46	
74280000 externe Beratungsleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.673,93	-2.000,00			-1.754,43	-245,57	
* Sonstige Auszahlungen	-1.673,93	-4.500,00			-1.754,43	-2.745,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.141,16	-192.682,47	-103.982,47		-57.628,47	-135.054,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.877,09	745.017,53	-103.982,47		916.261,68	-171.244,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	233.666,78	221.400,00			237.627,71	-16.227,71	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.666,78	221.400,00			237.627,71	-16.227,71	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	62.066,13	74.600,00			84.235,83	-9.635,83	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	127,50	100,00			97,50	2,50	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.129,63	101.600,00			111.269,33	-9.669,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	322.796,41	323.000,00			348.897,04	-25.897,04	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-35.607,86	-40.000,00			-30.884,11	-9.115,89	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.607,86	-40.000,00			-30.884,11	-9.115,89	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-600,17	600,17	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-78.682,00	-16.900,00				-16.900,00	-16.900,00
* Transferauszahlungen	-78.682,00	-16.900,00			-600,17	-16.299,83	-16.900,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-700,00				-700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-530,77	-800,00			-650,59	-149,41	
* Sonstige Auszahlungen	-530,77	-1.500,00			-650,59	-849,41	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.820,63	-58.400,00			-32.134,87	-26.265,13	-16.900,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.975,78	264.600,00			316.762,17	-52.162,17	-16.900,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	276.059,66	271.600,00			279.665,28	-8.065,28	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.059,66	271.600,00			279.665,28	-8.065,28	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	45.686,76	60.900,00			76.144,60	-15.244,60	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.434,76	107.600,00			122.892,60	-15.292,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	368.494,42	379.300,00			402.557,88	-23.257,88	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.725,72	-5.600,00			-20.712,58	15.112,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.725,72	-5.600,00			-20.712,58	15.112,58	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-675,19	675,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-188.243,00	-29.600,00			-170.881,00	141.281,00	
* Transferauszahlungen	-188.243,00	-29.600,00			-171.556,19	141.956,19	
74280000 externe Beratungsleistungen		-800,00				-800,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-663,89	-900,00			-797,33	-102,67	
* Sonstige Auszahlungen	-663,89	-1.700,00			-797,33	-902,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.632,61	-36.900,00			-193.066,10	156.166,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.861,81	342.400,00			209.491,78	132.908,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	3.228,84	4.300,00			5.381,40	-1.081,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600,84	7.600,00			8.753,40	-1.153,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600,84	7.600,00			8.753,40	-1.153,40	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.700,00	-2.700,00				-2.700,00	-2.700,00
* Transferauszahlungen	-6.700,00	-2.700,00			-112,53	-2.587,47	-2.700,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.700,00	-2.900,00			-112,53	-2.787,47	-2.700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99,16	4.700,00			8.640,87	-3.940,87	-2.700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	248.642,51	204.100,00			256.689,68	-52.589,68	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	747,65				680,68	-680,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.390,16	204.100,00			257.370,36	-53.270,36	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.568,69	100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.568,69	100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	43.342,80	57.700,00			72.238,00	-14.538,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.310,80	98.600,00			113.206,00	-14.606,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	341.269,65	302.800,00			370.576,36	-67.776,36	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-49.844,20	-49.200,00			-32.864,94	-16.335,06	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-49.844,20	-49.200,00			-32.864,94	-16.335,06	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-600,17	600,17	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.000,00	-205.400,00			-11.100,00	-194.300,00	
* Transferauszahlungen	-2.000,00	-205.400,00			-11.700,17	-193.699,83	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74280000 externe Beratungsleistungen		-700,00				-700,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-564,27	-500,00			-616,95	116,95	
* Sonstige Auszahlungen	-564,27	-1.200,00			-616,95	-583,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.408,47	-255.800,00			-45.182,06	-210.617,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.861,18	47.000,00			325.394,30	-278.394,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.219,73	6.900,00			8.699,55	-1.799,55	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.670,73	12.300,00			14.150,55	-1.850,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.670,73	12.300,00			14.150,55	-1.850,55	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.350,00	-13.900,00	-7.500,00		-250,00	-13.650,00	-6.400,00
* Transferauszahlungen	-5.350,00	-13.900,00	-7.500,00		-362,53	-13.537,47	-6.400,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-14,96	-100,00			-19,02	-80,98	
* Sonstige Auszahlungen	-14,96	-300,00			-19,02	-280,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.364,96	-14.200,00	-7.500,00		-381,55	-13.818,45	-6.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.305,77	-1.900,00	-7.500,00		13.769,00	-15.669,00	-6.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963

Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	581.029,41	574.100,00			595.940,43	-21.840,43	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs	9.579,76						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					3.047,93	-3.047,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.609,17	574.100,00			598.988,36	-24.888,36	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.410,74				110,00	-110,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-4.410,74				110,00	-110,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					1.582,50	-1.582,50	
* Sonstige Einzahlungen					1.582,50	-1.582,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	586.198,43	574.100,00			600.680,86	-26.580,86	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.076,14	-3.500,00			-1.808,96	-1.691,04	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.076,14	-3.500,00			-1.808,96	-1.691,04	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-231.077,00	-351.800,00			-254.660,05	-97.139,95	
* Transferauszahlungen	-231.077,00	-351.800,00			-254.660,05	-97.139,95	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-186.172,04	-86.200,00			-88.870,42	2.670,42	
74280000 externe Beratungsleistungen		-50.000,00			3.748,50	-53.748,50	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-17.497,20						
74310000 Geschäftsauszahlungen					-10.461,38	10.461,38	
74320000 Kontoführungsgebühren	-151,68	-200,00			-269,33	69,33	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer					-1.281.684,52	1.281.684,52	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-58.180,00	-73.100,00			-112.132,76	39.032,76	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-7.400,00				-7.400,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.468,80	-1.900,00			-1.779,44	-120,56	
* Sonstige Auszahlungen	-263.469,72	-218.800,00			-1.491.449,35	1.272.649,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.622,86	-574.100,00			-1.747.918,36	1.173.818,36	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.575,57				-1.147.237,50	1.147.237,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	208,42	200,00			328,25	-128,25	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410,42	400,00			530,25	-130,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	410,42	400,00			530,25	-130,25	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-200,00				-200,00	-200,00
* Transferauszahlungen		-200,00			-112,53	-87,47	-200,00
74280000 externe Beratungsleistungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00			-112,53	-187,47	-200,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,42	100,00			417,72	-317,72	-200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	3.118,44	4.100,00			5.197,40	-1.097,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.314,44	7.200,00			8.393,40	-1.193,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.314,44	7.200,00			8.393,40	-1.193,40	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-5.900,00				-5.900,00	-5.638,30
* Transferauszahlungen		-5.900,00			-112,53	-5.787,47	-5.638,30
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer					-509,56	509,56	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,46				-16,94	16,94	
* Sonstige Auszahlungen	-13,46	-200,00			-526,50	326,50	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13,46	-6.100,00			-639,03	-5.460,97	-5.638,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,98	1.100,00			7.754,37	-6.654,37	-5.638,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-St
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
64110000 Mieten und Pachten	163.478,86	160.200,00			177.125,04	-16.925,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.478,86	160.200,00			177.125,04	-16.925,04	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	73.465,83	97.700,00			122.443,05	-24.743,05	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.932,83	170.100,00			194.910,05	-24.810,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	309.411,69	330.400,00			372.035,09	-41.635,09	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.889,29	-43.000,00			-13.577,42	-29.422,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.889,29	-43.000,00			-13.577,42	-29.422,58	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-700,00	700,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-91.234,00	-172.000,00			-98.824,23	-73.175,77	
* Transferauszahlungen	-91.234,00	-172.000,00			-99.524,23	-72.475,77	
74280000 externe Beratungsleistungen	-41.497,04	-22.563,50	-1.263,50		-7.873,95	-14.689,55	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-47.972,00	-55.600,00			-51.631,75	-3.968,25	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-2.400,00				-2.400,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-454,27	-700,00			-546,26	-153,74	
* Sonstige Auszahlungen	-89.923,31	-81.263,50	-1.263,50		-60.051,96	-21.211,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.046,60	-296.263,50	-1.263,50		-173.153,61	-123.109,89	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.365,09	34.136,50	-1.263,50		198.881,48	-164.744,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	370,22	500,00			636,15	-136,15	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	762,22	800,00			1.028,15	-228,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	762,22	800,00			1.028,15	-228,15	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-112,53	112,53	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00				-500,00	
* Transferauszahlungen		-500,00			-112,53	-387,47	
74280000 externe Beratungsleistungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-200,00				-200,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-700,00			-112,53	-587,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,22	100,00			915,62	-815,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-208,84	-800,00			-407,89	-392,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208,84	-800,00			-407,89	-392,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208,84	-800,00			-407,89	-392,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,84	-800,00			-407,89	-392,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000400 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-237,52						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,52						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,52						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,52						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-100,00			-57,99	-42,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-57,99	-42,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-57,99	-42,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-57,99	-42,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-174,99	174,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-174,99	174,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-174,99	174,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-174,99	174,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-263,69	-509,97	-109,97		-484,01	-25,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263,69	-509,97	-109,97		-484,01	-25,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263,69	-509,97	-109,97		-484,01	-25,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,69	-509,97	-109,97		-484,01	-25,96	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-230,37	-500,00			-37,50	-462,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-230,37	-500,00			-37,50	-462,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230,37	-500,00			-37,50	-462,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,37	-500,00			-37,50	-462,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-284,99	-700,00			-189,00	-511,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-284,99	-700,00			-189,00	-511,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-284,99	-700,00			-189,00	-511,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-284,99	-700,00			-189,00	-511,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-387,00	-900,00			-655,80	-244,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-387,00	-900,00			-655,80	-244,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-387,00	-900,00			-655,80	-244,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-387,00	-900,00			-655,80	-244,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-85.000,00	-85.000,00		-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-85.000,00	-85.000,00		-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00	-85.000,00		-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000,00	-85.000,00		-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-119.265,92	-2.667.116,94	-2.141.116,94		-629.858,14	-2.037.258,80	-3.976.015,72
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00				-18.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94		-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94		-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94		-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000800 Beschaff. v. bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-21.502,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-21.502,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-21.502,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-21.502,35

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen							-5.048.134,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen							-5.048.134,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71		-135.034,93	-6.391.392,78	-1.343.258,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71		-135.034,93	-6.391.392,78	-1.343.258,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71		-135.034,93	-6.391.392,78	-6.391.392,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71		-135.034,93	-6.391.392,78	-6.391.392,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.620.000,00	-2.620.000,00		-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.620.000,00	-2.620.000,00		-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.620.000,00	-2.620.000,00		-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.620.000,00	-2.620.000,00		-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000200 emissionsarme Abfall
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-500.000,00				-500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-500.000,00				-500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00				-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00				-500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-78.331,65	-68.331,65		-73.334,05	-4.997,60	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-839,98	-3.000,00			-104,95	-2.895,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-839,98	-81.331,65	-68.331,65		-73.439,00	-7.892,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-839,98	-81.331,65	-68.331,65		-73.439,00	-7.892,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-839,98	-81.331,65	-68.331,65		-73.439,00	-7.892,65	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-974,35	-800,00			-1.284,16	484,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-974,35	-800,00			-1.284,16	484,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-974,35	-800,00			-1.284,16	484,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-974,35	-800,00			-1.284,16	484,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	16.940,28	22.200,00			23.679,75	-1.479,75	
* Investitionszuwendungen	16.940,28	22.200,00			23.679,75	-1.479,75	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					3.530,80	-3.530,80	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					3.530,80	-3.530,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.940,28	22.200,00			27.210,55	-5.010,55	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer	-23.023,64	-45.500,00	-14.000,00		-34.688,17	-10.811,83	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wert	-5.544,42	-7.833,21	-2.133,21		-3.477,57	-4.355,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.568,06	-53.333,21	-16.133,21		-38.165,74	-15.167,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.568,06	-53.333,21	-16.133,21		-38.165,74	-15.167,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.627,78	-31.133,21	-16.133,21		-10.955,19	-20.178,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-913,80	-1.554,00	-554,00		-475,00	-1.079,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-294,82	-8.009,53	-2.709,53		-3.624,60	-4.384,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53		-4.099,60	-5.463,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53		-4.099,60	-5.463,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53		-4.099,60	-5.463,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.991,53	-3.000,00			-2.673,50	-326,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.991,53	-3.000,00			-2.673,50	-326,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.991,53	-3.000,00			-2.673,50	-326,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991,53	-3.000,00			-2.673,50	-326,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.000,13	-2.600,00			-2.369,18	-230,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,13	-2.600,00			-2.369,18	-230,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,13	-2.600,00			-2.369,18	-230,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,13	-2.600,00			-2.369,18	-230,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wert		-34.500,00	-24.500,00			-34.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wert	-198,61	-3.000,00			-706,76	-2.293,24	-34.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-585,00	-1.100,00			-1.047,16	-52,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-783,61	-38.600,00	-24.500,00		-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-783,61	-38.600,00	-24.500,00		-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-783,61	-38.600,00	-24.500,00		-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000200 Investitionen Schulp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-984,78	-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-984,78	-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-984,78	-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-984,78	-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.428,42						
* Investitionszuwendungen	5.428,42						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.428,42						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-47.649,24	-16.500,00			-34.986,29	18.486,29	-2.330,79
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-9.436,92	-21.320,00	-1.320,00		-21.465,04	145,04	-17.885,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-303.147,86	-370.000,00	-90.000,00		-303.792,12	-66.207,88	-108.101,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-360.234,02	-407.820,00	-91.320,00		-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-360.234,02	-407.820,00	-91.320,00		-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.805,60	-407.820,00	-91.320,00		-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-237,52	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,52	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,52	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,52	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.247,61				120.525,44	-120.525,44	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	35.087,91				1.280,31	-1.280,31	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.335,52				121.805,75	-121.805,75	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.335,52				121.805,75	-121.805,75	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.335,52				121.805,75	-121.805,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-85,25	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-85,25	-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85,25	-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,25	-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-439,37	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-439,37	-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-439,37	-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,37	-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					199.235,17	-199.235,17	
* Investitionszuwendungen					199.235,17	-199.235,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					199.235,17	-199.235,17	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-160.547,51	-786.510,58	-516.510,58		-416.243,53	-370.267,05	-559.985,02
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-12.236,47	-120.000,00			-25.774,15	-94.225,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58		-442.017,68	-464.492,90	-559.985,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58		-442.017,68	-464.492,90	-559.985,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58		-242.782,51	-663.728,07	-559.985,02

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-849,95				-649,95	649,95	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.100,67	-10.000,00			-12.679,72	2.679,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.950,62	-10.000,00			-13.329,67	3.329,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.950,62	-10.000,00			-13.329,67	3.329,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950,62	-10.000,00			-13.329,67	3.329,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-858,00	-3.500,00			-998,90	-2.501,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-858,00	-4.500,00			-998,90	-3.501,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-858,00	-4.500,00			-998,90	-3.501,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-858,00	-4.500,00			-998,90	-3.501,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		455.000,00				455.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		455.000,00				455.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		455.000,00				455.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		355.000,00				355.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68		-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68		-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68		-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68		-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	465.000,00	1.472.000,00			847.000,00	625.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	465.000,00	1.472.000,00			847.000,00	625.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	465.000,00	1.472.000,00			847.000,00	625.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000,00	1.472.000,00			847.000,00	625.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					12.000,00	-12.000,00	
* Investitionszuwendungen					12.000,00	-12.000,00	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	8.634.666,35	8.482.100,00			8.308.973,45	173.126,55	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.634.666,35	8.482.100,00			8.308.973,45	173.126,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.634.666,35	8.482.100,00			8.320.973,45	161.126,55	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08		-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08		-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14		-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14		-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-211,02	-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211,02	-400,00				-400,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.176,85	-283.323,15	-283.323,15		-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.176,85	-283.323,15	-283.323,15		-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.158.409,40	-9.722.231,37	-5.421.831,37		-9.468.304,18	-253.927,19	-3.501.658,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.476.256,95	-1.240.131,37	-5.421.831,37		-1.147.330,73	-92.800,64	-3.501.658,60

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.358,14						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.358,14						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.358,14						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.358,14						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-31.701,94	-65.110,00	-64.110,00		-4.096,74	-61.013,26	-70.546,36
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-90,00	-798,00	-798,00			-798,00	-826,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00		-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00		-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00		-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-384,56	-615,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-384,56	-615,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-384,56	-615,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-384,56	-615,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-179.700,00			-254.700,00	75.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-179.700,00			-254.700,00	75.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert					-2.371,67	2.371,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.371,67	2.371,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-179.700,00			-257.071,67	77.371,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-179.700,00			-257.071,67	77.371,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00		-873.301,46	-36.483,54	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00		-873.301,46	-36.483,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00		-873.301,46	-36.483,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00		-873.301,46	-36.483,54	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	20.032,06						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.032,06						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	20.032,06						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.032,06						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00			-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00			-600.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-250.000,00			-600.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-250.000,00			-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					-111.633,16	111.633,16	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					-111.633,16	111.633,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					-111.633,16	111.633,16	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-417.395,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-417.395,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15			-517.395,15	-417.395,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-111.633,16	-405.761,99	-417.395,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-200,00			-22,22	-177,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00			-22,22	-177,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00			-22,22	-177,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00			-22,22	-177,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.100,00				438.300,00	-438.300,00	
* Investitionszuwendungen	438.100,00				438.300,00	-438.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.100,00				438.300,00	-438.300,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	438.100,00				438.300,00	-438.300,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00		7.391,93	-965.091,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00		7.391,93	-965.091,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-957.700,00	-957.700,00		7.391,93	-965.091,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-957.700,00	-957.700,00		7.391,93	-965.091,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00		-180.222,78	-21.577,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00		-180.222,78	-21.577,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00		-180.222,78	-21.577,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00		-180.222,78	-21.577,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40			-1.540.737,40	-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40			-1.540.737,40	-1.540.737,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.775,16	-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.775,16	-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.775,16	-1.553.120,71	-1.553.120,71			-1.553.120,71	-1.553.120,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.775,16	-1.553.120,71	-1.553.120,71			-1.553.120,71	-1.553.120,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00	-310.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00	-310.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-749.480,63	-6.386.687,57	-4.386.687,57		-1.105.586,79	-5.281.100,78	-3.281.859,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-749.480,63	-6.386.687,57	-4.386.687,57		-1.105.586,79	-5.281.100,78	-3.281.859,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-749.480,63	-6.696.687,57	-4.696.687,57		-1.105.586,79	-5.591.100,78	-3.591.859,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	750.519,37	-5.196.687,57	-4.696.687,57		-1.105.586,79	-4.091.100,78	-3.591.859,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-567,37	-2.850,91	-2.250,91		-2.208,02	-642,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-567,37	-2.850,91	-2.250,91		-2.208,02	-642,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-567,37	-2.850,91	-2.250,91		-2.208,02	-642,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,37	-2.850,91	-2.250,91		-2.208,02	-642,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-5.324,57	5.324,57	-2.775,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-1.558,41	1.558,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-6.882,98	6.882,98	-2.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-6.882,98	6.882,98	-2.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-6.882,98	6.882,98	-2.775,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-798,61	798,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-798,61	798,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-798,61	798,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-798,61	798,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-672,95				-5.999,00	5.999,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-962,71	-600,00			-578,51	-21,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.635,66	-600,00			-6.577,51	5.977,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.635,66	-600,00			-6.577,51	5.977,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635,66	-600,00			-6.577,51	5.977,51	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.845,81						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.845,81						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.845,81						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845,81						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-999,24	999,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-999,24	999,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-999,24	999,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-999,24	999,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli							-4.250,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-4.250,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli							-4.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-8.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-8.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-273,69	-600,00			-428,36	-171,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273,69	-600,00			-428,36	-171,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-273,69	-600,00			-428,36	-171,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,69	-600,00			-428,36	-171,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-4.032,43	-3.900,00	-3.900,00			-3.900,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert		-1.000,00	-1.000,00		-981,57	-18,43	-900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.419,05	-3.893,22	-3.893,22		-1.734,03	-2.159,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22		-2.715,60	-6.077,62	-900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22		-2.715,60	-6.077,62	-900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22		-2.715,60	-6.077,62	-900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-414,23	414,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-414,23	414,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-414,23	414,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-414,23	414,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-820,00						-3.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.690,24	-1.680,78	-1.080,78		-870,78	-810,00	-19.810,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.628,81						-428,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78		-870,78	-810,00	-23.738,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78		-870,78	-810,00	-23.738,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78		-870,78	-810,00	-23.738,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-1.999,17	1.999,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.999,17	1.999,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.999,17	1.999,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.999,17	1.999,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00		-6.442,41	1.442,41	-1.328,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00		-6.442,41	1.442,41	-1.328,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-6.442,41	1.442,41	-1.328,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-6.442,41	1.442,41	-1.328,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-247,39	-600,00			-384,10	-215,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-247,39	-600,00			-384,10	-215,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-247,39	-600,00			-384,10	-215,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,39	-600,00			-384,10	-215,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.164,10	-380,00	-380,00			-380,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.131,91	-600,00			-717,45	117,45	-700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.093,29				-2.654,65	2.654,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.389,30	-980,00	-380,00		-3.372,10	2.392,10	-700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.389,30	-980,00	-380,00		-3.372,10	2.392,10	-700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.389,30	-980,00	-380,00		-3.372,10	2.392,10	-700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24		-99.198,35	-23.393,89	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24		-99.198,35	-23.393,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24		-99.198,35	-23.393,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24		-99.198,35	-23.393,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.500,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-200,00				-200,00	-255,80
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-200,00				-200,00	-255,80
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-16.364,69				-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-16.364,69				-25.000,00	25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.864,69	-200,00			-25.000,00	24.800,00	-255,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.864,69	-200,00			-25.000,00	24.800,00	-255,80

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betrei		-6.802.671,59	-6.802.671,59			-6.802.671,59	-6.802.671,59
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.802.671,59	-6.802.671,59			-6.802.671,59	-6.802.671,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59			-6.802.671,59	-6.802.671,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59			-6.802.671,59	-6.802.671,59

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000700 Städt. Entwicklungsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten					-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-25.000,00	25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-25.000,00	25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-25.000,00	25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt					-15.508,11	15.508,11	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-15.508,11	15.508,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-15.508,11	15.508,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-15.508,11	15.508,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71		-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71		-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71		-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71		-262.915,68	15.056,97	-8.717,94

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.393,67	-11.400,00			-2.405,53	-8.994,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,67	-11.400,00			-2.405,53	-8.994,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.393,67	-11.400,00			-2.405,53	-8.994,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,67	-11.400,00			-2.405,53	-8.994,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-5.202,18	-75.300,00			-7.291,54	-68.008,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.202,18	-75.300,00			-7.291,54	-68.008,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.202,18	-75.300,00			-7.291,54	-68.008,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.202,18	-75.300,00			-7.291,54	-68.008,46	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.550,98	-10.800,00				-10.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.550,98	-10.800,00				-10.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.550,98	-10.800,00				-10.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550,98	-10.800,00				-10.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-13.105,62	-5.605,62		-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.105,62	-5.605,62		-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.105,62	-5.605,62		-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.105,62	-5.605,62		-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29		-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29		-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29		-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29		-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	6.552,70						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.552,70						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.552,70						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.552,70						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00			-18,99	-281,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-18,99	-281,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-18,99	-281,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-18,99	-281,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-124.996,36						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.996,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124.996,36						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.996,36						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020621400100 Wochenmarkt BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.500,00				-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00				-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020631400100 Wochenmarkt BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.500,00				-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00				-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-146.000,00				-146.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.000,00				-146.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-727,75	-2.700,00			-1.851,99	-848,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-727,75	-2.700,00			-1.851,99	-848,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-727,75	-2.700,00			-1.851,99	-848,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-727,75	-2.700,00			-1.851,99	-848,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.668,84	-50.000,00			-7.308,02	-42.691,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.668,84	-50.000,00			-7.308,02	-42.691,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.668,84	-50.000,00			-7.308,02	-42.691,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.668,84	-50.000,00			-7.308,02	-42.691,98	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00				-25.000,00	-39.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	-39.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-39.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-39.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-700,00			-32,99	-667,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-32,99	-667,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-32,99	-667,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-32,99	-667,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-751,85	-800,00			-204,68	-595,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-751,85	-800,00			-204,68	-595,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-751,85	-800,00			-204,68	-595,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,85	-800,00			-204,68	-595,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-2.567,43	-2.432,57	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-2.567,43	-2.432,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-2.567,43	-2.432,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-2.567,43	-2.432,57	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.630,20	-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-171,42				-279,99	279,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.801,62	-2.000,00			-279,99	-1.720,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.801,62	-2.000,00			-279,99	-1.720,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,62	-2.000,00			-279,99	-1.720,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert					-699,00	699,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-39,99	-20.000,00			-7.699,00	-12.301,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39,99	-20.000,00			-8.398,00	-11.602,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-5.987,39
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-5.987,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39,99	-20.000,00			-8.398,00	-11.602,00	-5.987,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,99	-20.000,00			-8.398,00	-11.602,00	-5.987,39

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.187,48	-110.000,00			-109.659,61	-340,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.187,48	-110.000,00			-109.659,61	-340,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.187,48	-110.000,00			-109.659,61	-340,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.187,48	-110.000,00			-109.659,61	-340,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.230,05						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.230,05						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.230,05						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230,05						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-21.045,29	-34.000,00			-26.451,04	-7.548,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.045,29	-34.000,00			-26.451,04	-7.548,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.045,29	-34.000,00			-26.451,04	-7.548,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.045,29	-34.000,00			-26.451,04	-7.548,96	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-87.075,78	-110.000,00			-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.075,78	-110.000,00			-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.075,78	-110.000,00			-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.075,78	-110.000,00			-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.000,00				-98.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00				-98.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-24.392,15	24.392,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-24.392,15	24.392,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-98.000,00			-24.392,15	-73.607,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.000,00			-24.392,15	-73.607,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.897,56	-10.000,00			-4.870,00	-5.130,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.897,56	-10.000,00			-4.870,00	-5.130,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.897,56	-10.000,00			-4.870,00	-5.130,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.897,56	-10.000,00			-4.870,00	-5.130,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-120.000,00			-4.453,31	-115.546,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00			-4.453,31	-115.546,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-4.453,31	-115.546,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-4.453,31	-115.546,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.865,50	-17.000,00			-18.659,75	1.659,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.865,50	-17.000,00			-18.659,75	1.659,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.865,50	-17.000,00			-18.659,75	1.659,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.865,50	-17.000,00			-18.659,75	1.659,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.046,40	-25.000,00			-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.046,40	-25.000,00			-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.046,40	-25.000,00			-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046,40	-25.000,00			-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00				-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-14.286,13	-10.000,00			-8.649,05	-1.350,95	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.094,38	-7.000,00			-6.204,03	-795,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.380,51	-17.000,00			-14.853,08	-2.146,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.380,51	-17.000,00			-14.853,08	-2.146,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.380,51	-17.000,00			-14.853,08	-2.146,92	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.676,50	-12.000,00			-9.086,80	-2.913,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.676,50	-12.000,00			-9.086,80	-2.913,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.676,50	-12.000,00			-9.086,80	-2.913,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.676,50	-12.000,00			-9.086,80	-2.913,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-14.686,54	-15.000,00			-8.287,50	-6.712,50	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-31.427,59	-32.000,00			-23.208,26	-8.791,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.114,13	-47.000,00			-31.495,76	-15.504,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.114,13	-47.000,00			-31.495,76	-15.504,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.114,13	-47.000,00			-31.495,76	-15.504,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-12.153,14	-20.000,00			-19.282,06	-717,94	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.008,97	-13.000,00			-8.828,19	-4.171,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.162,11	-33.000,00			-28.110,25	-4.889,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.162,11	-33.000,00			-28.110,25	-4.889,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.162,11	-33.000,00			-28.110,25	-4.889,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.786,82	-5.636,79	-5.636,79		-3.870,59	-1.766,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.786,82	-5.636,79	-5.636,79		-3.870,59	-1.766,20	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-3.551.730,51	-654.778,81	-654.778,81		-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.551.730,51	-654.778,81	-654.778,81		-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.567.517,33	-660.415,60	-660.415,60		-302.900,42	-357.515,18	-355.748,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.567.517,33	-660.415,60	-660.415,60		-302.900,42	-357.515,18	-355.748,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.018,21	350.000,00			407.402,68	-57.402,68	
* Investitionszuwendungen	394.018,21	350.000,00			407.402,68	-57.402,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	394.018,21	350.000,00			407.402,68	-57.402,68	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	394.018,21	350.000,00			407.402,68	-57.402,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-50.939,58						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.939,58						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.939,58						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.939,58						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.740,63	-74.000,00			-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.740,63	-74.000,00			-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.740,63	-74.000,00			-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740,63	-74.000,00			-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98		-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98		-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98		-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98		-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003400 Ersatzbeschaffung Ti
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-83.237,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.237,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.237,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.237,40						

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74		-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74		-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74		-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74		-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26		-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26		-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26		-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26		-251.443,49	6.651,23	-2.327,77

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00		-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00		-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00		-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00		-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.185,68	-9.000,00			-5.161,74	-3.838,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.185,68	-9.000,00			-5.161,74	-3.838,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.185,68	-9.000,00			-5.161,74	-3.838,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185,68	-9.000,00			-5.161,74	-3.838,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.770,42	-10.000,00			-7.696,19	-2.303,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.770,42	-10.000,00			-7.696,19	-2.303,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.770,42	-10.000,00			-7.696,19	-2.303,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.770,42	-10.000,00			-7.696,19	-2.303,81	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-237,44	-7.000,00			-217,10	-6.782,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,44	-7.000,00			-217,10	-6.782,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,44	-7.000,00			-217,10	-6.782,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,44	-7.000,00			-217,10	-6.782,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.469,66	-8.000,00			-1.897,00	-6.103,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.469,66	-8.000,00			-1.897,00	-6.103,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.469,66	-8.000,00			-1.897,00	-6.103,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469,66	-8.000,00			-1.897,00	-6.103,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über der Wert	-191.756,11	-163.000,00			-145.916,35	-17.083,65	
78320000 Erwerb v Vermöggegegen bis zur Wert	-19.891,36	-25.000,00			-6.975,43	-18.024,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211.647,47	-188.000,00			-152.891,78	-35.108,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-211.647,47	-188.000,00			-152.891,78	-35.108,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.647,47	-188.000,00			-152.891,78	-35.108,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-365.766,98	-281.000,00			-260.526,79	-20.473,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365.766,98	-281.000,00			-260.526,79	-20.473,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-365.766,98	-281.000,00			-260.526,79	-20.473,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.766,98	-281.000,00			-260.526,79	-20.473,21	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-78.048,05	-78.048,05		-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.048,05	-78.048,05		-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.048,05	-78.048,05		-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.048,05	-78.048,05		-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-71.417,88	-71.417,88		-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.417,88	-71.417,88		-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.417,88	-71.417,88		-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.417,88	-71.417,88		-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23		-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23		-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23		-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23		-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62		-10.336,62		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62		-10.336,62		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62		-10.336,62		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62		-10.336,62		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00			-47.350,10	-649,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00			-47.350,10	-649,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00			-47.350,10	-649,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00			-47.350,10	-649,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009300 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-820,87						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-820,87						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-820,87						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,87						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-58.355,58	58.355,58	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-104.919,56	-253.000,00			-66.142,33	-186.857,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-104.919,56	-253.000,00			-124.497,91	-128.502,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.919,56	-253.000,00			-124.497,91	-128.502,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.919,56	-253.000,00			-124.497,91	-128.502,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74		-49.344,33	-389,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74		-49.344,33	-389,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74		-49.344,33	-389,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74		-49.344,33	-389,41	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-32.437,25	-48.000,00				-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.437,25	-48.000,00				-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.437,25	-48.000,00				-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.437,25	-48.000,00				-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-528.000,00	-528.000,00		-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-528.000,00	-528.000,00		-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-528.000,00	-528.000,00		-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-528.000,00	-528.000,00		-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	-73.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	-73.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	-73.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	-73.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	-116.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	-116.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	-116.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00			-116.000,00	-116.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00	-95.000,00		-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00	-95.000,00		-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	41.911,95	18.000,00			27.362,99	-9.362,99	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	41.911,95	18.000,00			27.362,99	-9.362,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	41.911,95	18.000,00			27.362,99	-9.362,99	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	41.911,95	18.000,00			27.362,99	-9.362,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-755.000,00	-50.000,00			-755.000,00	-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-755.000,00	-50.000,00			-755.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-755.000,00	-50.000,00			-755.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-755.000,00	-50.000,00			-755.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012200 Ersatzbeschaffung Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-43.000,00	-43.000,00		-64.793,60	21.793,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00	-43.000,00		-64.793,60	21.793,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.000,00	-43.000,00		-64.793,60	21.793,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000,00	-43.000,00		-64.793,60	21.793,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-165.000,00				-165.000,00	-177.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-165.000,00				-165.000,00	-177.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00				-165.000,00	-177.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00				-165.000,00	-177.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012700 Hubrettungsfahrzeuge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-95.000,00	-95.000,00		-93.899,65	-1.100,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.000,00	-95.000,00		-93.899,65	-1.100,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-93.899,65	-1.100,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00		-93.899,65	-1.100,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.990,06						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.676,44	-15.000,00			-3.144,26	-11.855,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.666,50	-15.000,00			-3.144,26	-11.855,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.666,50	-15.000,00			-3.144,26	-11.855,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.666,50	-15.000,00			-3.144,26	-11.855,74	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.540,68	-5.000,00			-4.249,73	-750,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.540,68	-5.000,00			-4.249,73	-750,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.540,68	-5.000,00			-4.249,73	-750,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540,68	-5.000,00			-4.249,73	-750,27	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-52.943,10	52.943,10	-456,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-52.943,10	52.943,10	-456,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-52.943,10	52.943,10	-456,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-52.943,10	52.943,10	-456,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00			-6.050,99	-8.949,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-6.050,99	-8.949,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-6.050,99	-8.949,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-6.050,99	-8.949,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-70.000,00			-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00			-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00			-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00			-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-33.915,71	33.915,71	-63.084,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.067,42	-4.500,00			-335,60	-4.164,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.067,42	-4.500,00			-335,60	-4.164,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.067,42	-4.500,00			-335,60	-4.164,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067,42	-4.500,00			-335,60	-4.164,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.500,00			-81,23	-5.418,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00			-81,23	-5.418,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.500,00			-81,23	-5.418,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500,00			-81,23	-5.418,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-59.623,57	-29.000,00			-13.882,93	-15.117,07	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.623,57	-29.000,00			-13.882,93	-15.117,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.623,57	-29.000,00			-13.882,93	-15.117,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.623,57	-29.000,00			-13.882,93	-15.117,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.470,00	-50.000,00				-50.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.470,00	-50.000,00				-50.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.470,00	-50.000,00				-50.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.470,00	-50.000,00				-50.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-46.410,71						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.410,71						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.410,71						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.410,71						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 LÖ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62		-2.230.640,01	-36.402,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62		-2.230.640,01	-36.402,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62		-2.230.640,01	-36.402,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62		-2.230.640,01	-36.402,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97		-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97		-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97		-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97		-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390002000 Vorber. Maßnahmen Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.391,57						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.391,57						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.391,57						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.391,57						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-21.000,00				-21.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00				-21.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.000,00				-21.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00				-21.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004500 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.858,27						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.858,27						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.858,27						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.858,27						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00				2.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000100 Beschaffung v. 2 RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-17.387,25	-75.000,00			-6.645,91	-68.354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.387,25	-75.000,00			-6.645,91	-68.354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.387,25	-75.000,00			-6.645,91	-68.354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.387,25	-75.000,00			-6.645,91	-68.354,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.492,75	-38.000,00			-25.050,07	-12.949,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.492,75	-38.000,00			-25.050,07	-12.949,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.492,75	-38.000,00			-25.050,07	-12.949,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.492,75	-38.000,00			-25.050,07	-12.949,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-37.318,27	-28.000,00			-19.511,77	-8.488,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.318,27	-28.000,00			-19.511,77	-8.488,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.318,27	-28.000,00			-19.511,77	-8.488,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.318,27	-28.000,00			-19.511,77	-8.488,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer	-8.836,91	-220.000,00			-202.341,00	-17.659,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.836,91	-220.000,00			-202.341,00	-17.659,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.836,91	-220.000,00			-202.341,00	-17.659,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.836,91	-220.000,00			-202.341,00	-17.659,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-236.081,59	-395.000,00			-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236.081,59	-395.000,00			-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236.081,59	-395.000,00			-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.081,59	-395.000,00			-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-208.825,97	-450.000,00			-318.282,71	-131.717,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208.825,97	-450.000,00			-318.282,71	-131.717,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208.825,97	-450.000,00			-318.282,71	-131.717,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.825,97	-450.000,00			-318.282,71	-131.717,29	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.294,18	-59.000,00			-39.597,68	-19.402,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-113.294,18	-59.000,00			-39.597,68	-19.402,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.294,18	-59.000,00			-39.597,68	-19.402,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.294,18	-59.000,00			-39.597,68	-19.402,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-7.616,62	-505.000,00			-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.616,62	-505.000,00			-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.616,62	-505.000,00			-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.616,62	-505.000,00			-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07		-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07		-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07		-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07		-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.372,63	-16.000,00				-16.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.372,63	-16.000,00				-16.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.372,63	-16.000,00				-16.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372,63	-16.000,00				-16.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002400 BEschaffung Einsatzf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.774,23						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.774,23						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.774,23						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.774,23						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-180.000,00				-180.000,00	-192.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-180.000,00				-180.000,00	-192.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00				-180.000,00	-192.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00				-180.000,00	-192.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002600 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-850,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00	-48.000,00		-52.943,10	4.943,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00		-52.943,10	4.943,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-52.943,10	4.943,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-52.943,10	4.943,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50			-288.172,50	-288.172,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50			-288.172,50	-288.172,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50			-288.172,50	-288.172,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50			-288.172,50	-288.172,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004200 Neu.Rettungsw.am Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	20.141,40	12.000,00				12.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.141,40	12.000,00				12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.141,40	12.000,00				12.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.141,40	12.000,00				12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.041,55	-650.000,00			-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.041,55	-650.000,00			-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.041,55	-650.000,00			-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.041,55	-650.000,00			-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00			-22.914,63	-2.085,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-22.914,63	-2.085,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-22.914,63	-2.085,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-22.914,63	-2.085,37	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-28.943,66	-120.000,00			-19.461,59	-100.538,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.943,66	-120.000,00			-19.461,59	-100.538,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.943,66	-120.000,00			-19.461,59	-100.538,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.943,66	-120.000,00			-19.461,59	-100.538,41	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.903,37	-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.903,37	-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.903,37	-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.903,37	-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-81.560,52	-45.000,00			-13.212,67	-31.787,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81.560,52	-45.000,00			-13.212,67	-31.787,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.560,52	-45.000,00			-13.212,67	-31.787,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.560,52	-45.000,00			-13.212,67	-31.787,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		8.000,00				8.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		8.000,00				8.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00				8.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000,00				8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.220,18	-7.000,00			-1.801,25	-5.198,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.220,18	-7.000,00			-1.801,25	-5.198,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.220,18	-7.000,00			-1.801,25	-5.198,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220,18	-7.000,00			-1.801,25	-5.198,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000200 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.622,08	-10.000,00			-1.094,56	-8.905,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.622,08	-10.000,00			-1.094,56	-8.905,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.622,08	-10.000,00			-1.094,56	-8.905,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.622,08	-10.000,00			-1.094,56	-8.905,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.448,81	-3.000,00			-2.833,15	-166,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.448,81	-3.000,00			-2.833,15	-166,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.448,81	-3.000,00			-2.833,15	-166,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.448,81	-3.000,00			-2.833,15	-166,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.097,90						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.097,90						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.097,90						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.097,90						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.959,22	-40,78	-40,78		-650,00	609,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.959,22	-40,78	-40,78		-650,00	609,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.959,22	-40,78	-40,78		-650,00	609,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,22	-40,78	-40,78		-650,00	609,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.142,59						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.142,59						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.142,59						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.142,59						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.000,00	1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-3.586,66	3.586,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-84.912,69	-100.000,00			-93.482,24	-6.517,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-84.912,69	-100.000,00			-97.068,90	-2.931,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.912,69	-100.000,00			-97.068,90	-2.931,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.912,69	-100.000,00			-97.068,90	-2.931,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.063,40	-22.300,00			-18.788,40	-3.511,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.063,40	-22.300,00			-18.788,40	-3.511,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.063,40	-22.300,00			-18.788,40	-3.511,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.063,40	-22.300,00			-18.788,40	-3.511,60	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.705,47	-2.705,47		-2.651,36	-3.054,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.705,47	-2.705,47		-2.651,36	-3.054,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.705,47	-2.705,47		-2.651,36	-3.054,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.705,47	-2.705,47		-2.651,36	-3.054,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.511,80	-24.000,00			-7.353,20	-16.646,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.511,80	-24.000,00			-7.353,20	-16.646,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.511,80	-24.000,00			-7.353,20	-16.646,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.511,80	-24.000,00			-7.353,20	-16.646,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-99.538,52	-177.000,00			-70.843,96	-106.156,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-99.538,52	-177.000,00			-70.843,96	-106.156,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.538,52	-177.000,00			-70.843,96	-106.156,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.538,52	-177.000,00			-70.843,96	-106.156,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000900 Hygieneausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		249.000,00			588.365,00	-339.365,00	
* Investitionszuwendungen		249.000,00			588.365,00	-339.365,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		249.000,00			588.365,00	-339.365,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-991.986,39	-11.546.313,49	-8.297.313,49		-726.069,85	-10.820.243,64	-11.653.641,55
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-991.986,39	-11.546.313,49	-8.297.313,49		-726.069,85	-10.820.243,64	-11.653.641,55
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.742.713,53	-7.879.101,06	-4.783.501,06		-1.091.243,94	-6.787.857,12	-5.949.987,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.742.713,53	-7.879.101,06	-4.783.501,06		-1.091.243,94	-6.787.857,12	-5.949.987,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.734.699,92	-19.425.414,55	-13.080.814,55		-1.817.313,79	-17.608.100,76	-17.603.629,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.734.699,92	-19.176.414,55	-13.080.814,55		-1.228.948,79	-17.947.465,76	-17.603.629,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90			-8.872,90	-8.872,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90			-8.872,90	-8.872,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90			-8.872,90	-8.872,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90			-8.872,90	-8.872,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13		-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13		-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13		-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13		-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.882,66	-10.000,00			-27.371,51	17.371,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.882,66	-10.000,00			-27.371,51	17.371,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.882,66	-10.000,00			-27.371,51	17.371,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.882,66	-10.000,00			-27.371,51	17.371,51	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.930,68	-4.000,00				-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.930,68	-4.000,00				-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.930,68	-4.000,00				-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,68	-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.263,45	-6.000,00			-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.263,45	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.263,45	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.263,45	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.601,74	-6.000,00			-768,74	-5.231,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.601,74	-6.000,00			-768,74	-5.231,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.601,74	-6.000,00			-768,74	-5.231,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601,74	-6.000,00			-768,74	-5.231,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-142.436,87	-142.436,87		-8.574,79	-133.862,08	-133.604,44
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-257,64	257,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.436,87	-142.436,87		-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-142.436,87	-142.436,87		-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.436,87	-142.436,87		-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli							-76.121,89
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-76.121,89
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16		-197.319,05	-2.142.025,11	-1.825.903,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16		-197.319,05	-2.142.025,11	-1.825.903,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16		-197.319,05	-2.142.025,11	-1.902.025,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16		-197.319,05	-2.142.025,11	-1.902.025,11

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.763,79	-16.000,00			-13.549,64	-2.450,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.763,79	-16.000,00			-13.549,64	-2.450,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.763,79	-16.000,00			-13.549,64	-2.450,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.763,79	-16.000,00			-13.549,64	-2.450,36	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.770,80	-6.600,00			-5.922,01	-677,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.770,80	-6.600,00			-5.922,01	-677,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.770,80	-6.600,00			-5.922,01	-677,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.770,80	-6.600,00			-5.922,01	-677,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00			-29.937,21	-62,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-29.937,21	-62,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-29.937,21	-62,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-29.937,21	-62,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-864,91						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-864,91						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-864,91						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-864,91						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli	-342.742,08						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-342.742,08						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli		-3.028.520,20	-2.195.120,20		-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.028.520,20	-2.195.120,20		-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-342.742,08	-3.028.520,20	-2.195.120,20		-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.742,08	-3.028.520,20	-2.195.120,20		-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-90.000,00				-90.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00				-90.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-70.763,87	-33.300,00			-57.935,71	24.635,71	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.763,87	-33.300,00			-57.935,71	24.635,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.763,87	-33.300,00			-57.935,71	24.635,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.763,87	-33.300,00			-57.935,71	24.635,71	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.585,56	-52.900,00			-26.018,65	-26.881,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.585,56	-52.900,00			-26.018,65	-26.881,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.585,56	-52.900,00			-26.018,65	-26.881,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.585,56	-52.900,00			-26.018,65	-26.881,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.759,50	-22.000,00			-84.862,65	62.862,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00		-84.862,65	-2.137,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00		-84.862,65	-2.137,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00		-84.862,65	-2.137,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-1.873,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-1.873,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-1.873,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-1.873,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-60.000,00	-30.000,00		-28.918,12	-31.081,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00		-28.918,12	-31.081,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00		-28.918,12	-31.081,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00		-28.918,12	-31.081,88	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.645.432,06				1.682.351,95	-1.682.351,95	
* Investitionszuwendungen	1.645.432,06				1.682.351,95	-1.682.351,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.645.432,06				1.682.351,95	-1.682.351,95	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.400.000,00	-4.400.000,00		-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00	-4.400.000,00		-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-12.734,72	-439.919,49	-439.919,49		-254.214,70	-185.704,79	-185.704,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.734,72	-439.919,49	-439.919,49		-254.214,70	-185.704,79	-185.704,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.734,72	-4.839.919,49	-4.839.919,49		-2.542.146,97	-2.297.772,52	-2.297.772,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.632.697,34	-4.839.919,49	-4.839.919,49		-859.795,02	-3.980.124,47	-2.297.772,52

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57		-15.017,81	-3.051,76	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57		-15.017,81	-3.051,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57		-15.017,81	-3.051,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57		-15.017,81	-3.051,76	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli	-310.758,77	-1.080.000,00	-1.080.000,00			-1.080.000,00	-1.320.335,89
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-310.758,77	-1.080.000,00	-1.080.000,00			-1.080.000,00	-1.320.335,89
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-462.159,83	-4.486.146,33	-2.902.846,33		-1.182.473,87	-3.303.672,46	-2.313.336,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-462.159,83	-4.486.146,33	-2.902.846,33		-1.182.473,87	-3.303.672,46	-2.313.336,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-772.918,60	-5.566.146,33	-3.982.846,33		-1.182.473,87	-4.383.672,46	-3.633.672,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.918,60	-5.566.146,33	-3.982.846,33		-1.182.473,87	-4.383.672,46	-3.633.672,46

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.996,75	-52.100,00			-60.028,91	7.928,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.996,75	-52.100,00			-60.028,91	7.928,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.996,75	-52.100,00			-60.028,91	7.928,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.996,75	-52.100,00			-60.028,91	7.928,91	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.963,06	-35.400,00			-7.711,37	-27.688,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.963,06	-35.400,00			-7.711,37	-27.688,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.963,06	-35.400,00			-7.711,37	-27.688,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.963,06	-35.400,00			-7.711,37	-27.688,63	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-29.213,31	29.213,31	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.289,44						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.289,44				-29.213,31	29.213,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.289,44				-29.213,31	29.213,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.289,44				-29.213,31	29.213,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82		-28.831,82		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82		-28.831,82		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82		-28.831,82		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82		-28.831,82		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-82.159,93	-19.849,48	-19.849,48			-19.849,48	-19.849,48
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.895,51	-147.104,49	-97.104,49		-42.270,57	-104.833,92	-104.833,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97		-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97		-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97		-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49		-22.701,41	-13.342,08	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-3.025,10	3.025,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49		-25.726,51	-10.316,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49		-25.726,51	-10.316,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49		-25.726,51	-10.316,98	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli	-191.337,34	-347.227,58	-347.227,58		-347.227,58		-155.765,38
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-191.337,34	-347.227,58	-347.227,58		-347.227,58		-155.765,38
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-101.041,33	-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.041,33	-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-292.378,67	-369.184,15	-369.184,15		-347.227,58	-21.956,57	-177.721,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.378,67	-369.184,15	-369.184,15		-347.227,58	-21.956,57	-177.721,95

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.617,10	-13.800,00			-27.697,61	13.897,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.617,10	-13.800,00			-27.697,61	13.897,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.617,10	-13.800,00			-27.697,61	13.897,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.617,10	-13.800,00			-27.697,61	13.897,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.417,93	-5.200,00			-4.691,43	-508,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.417,93	-5.200,00			-4.691,43	-508,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.417,93	-5.200,00			-4.691,43	-508,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417,93	-5.200,00			-4.691,43	-508,57	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.749,09	22.000,00			15.699,95	6.300,05	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	21.749,09	22.000,00			15.699,95	6.300,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.749,09	22.000,00			15.699,95	6.300,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41		-31.399,89	-26.710,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41		-31.399,89	-26.710,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41		-31.399,89	-26.710,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.784,54	-36.110,41	-14.110,41		-15.699,94	-20.410,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00				3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00				3.352.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00				3.352.800,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-6.705.600,00	-3.352.800,00			-6.705.600,00	-6.705.600,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.705.600,00	-3.352.800,00			-6.705.600,00	-6.705.600,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-28.800,72	-2.359.536,61	-1.632.736,61		-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.800,72	-2.359.536,61	-1.632.736,61		-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.800,72	-9.065.136,61	-4.985.536,61		-24.938,07	-9.040.198,54	-9.040.198,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800,72	-5.712.336,61	-4.985.536,61		-24.938,07	-5.687.398,54	-9.040.198,54

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	818,99						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	818,99						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	818,99						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-10.504,90	-15.000,00			-14.628,15	-371,85	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.007,18	-3.500,00			-1.856,63	-1.643,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.512,08	-18.500,00			-16.484,78	-2.015,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.512,08	-18.500,00			-16.484,78	-2.015,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.693,09	-18.500,00			-16.484,78	-2.015,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-523,06				-3.095,83	3.095,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,06				-3.095,83	3.095,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,06				-3.095,83	3.095,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,06				-3.095,83	3.095,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.450,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-845,62	-2.800,00			-2.556,57	-243,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.295,62	-2.800,00			-2.556,57	-243,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.295,62	-2.800,00			-2.556,57	-243,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295,62	-2.800,00			-2.556,57	-243,43	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.949,77	-5.000,00			-19.262,16	14.262,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.949,77	-5.000,00			-19.262,16	14.262,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.949,77	-5.000,00			-19.262,16	14.262,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.949,77	-5.000,00			-19.262,16	14.262,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über der Wert	-26.879,36	-140.100,00			-2.091,52	-138.008,48	-138.008,48
78320000 Erwerb v Vermöggegegen bis zur Wert	-9.255,03	-12.000,00			-11.920,02	-79,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.134,39	-152.100,00			-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.134,39	-152.100,00			-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.134,39	-152.100,00			-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00				24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84		-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84		-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84		-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.747,16	-47.252,84	-41.252,84		-23.219,22	-24.033,62	-62.084,31

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-3.686,25	-4.000,00			-4.073,80	73,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.686,25	-4.000,00			-4.073,80	73,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.686,25	-4.000,00			-4.073,80	73,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.686,25	-4.000,00			-4.073,80	73,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-79.011,10	-79.011,10			-79.011,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-160.695,36	-252.345,45	-58.945,45		-195.539,16	-56.806,29	-57.450,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55		-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55		-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55		-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer	-194.404,36	-1.226.626,88	-594.526,88		-467.969,43	-758.657,45	-421.738,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-80.218,02	-242.281,98	-242.281,98		-186.456,93	-55.825,05	-372.332,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86		-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86		-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86		-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Medianausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-5.133,18
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-150.000,00				-150.000,00	-29.245,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-115.621,72	115.621,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00			-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	40.353,46	16.000,00			66.950,69	-50.950,69	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	40.353,46	16.000,00			66.950,69	-50.950,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.353,46	16.000,00			66.950,69	-50.950,69	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.549.200,00				-1.549.200,00	-1.445.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.549.200,00				-1.549.200,00	-1.445.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.549.200,00				-1.549.200,00	-1.445.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	40.353,46	-1.533.200,00			66.950,69	-1.600.150,69	-1.445.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-43.538,00	-41.538,00			-43.538,00	-41.538,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.677,35	-4.500,00			-1.351,01	-3.148,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00		-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00		-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00		-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-5.000,00			-330,28	-4.669,72	-4.669,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-330,28	-4.669,72	-4.669,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-330,28	-4.669,72	-4.669,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-330,28	-4.669,72	-4.669,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-425,18	-2.800,00			-337,90	-2.462,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-425,18	-2.800,00			-337,90	-2.462,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-425,18	-2.800,00			-337,90	-2.462,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-425,18	-2.800,00			-337,90	-2.462,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.387,93	-13.512,07	-8.512,07		-4.659,33	-8.852,74	-8.694,50
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.517,39	-12.582,61	-2.582,61		-12.550,64	-31,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00				-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68		-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68		-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68		-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.793,58	-1.793,58			-1.793,58	-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-712,70	-22,04	-22,04			-22,04	-22,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-712,70	-3.404,92	-3.404,92			-3.404,92	-3.404,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-712,70	-3.404,92	-3.404,92			-3.404,92	-3.404,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-712,70	-3.404,92	-3.404,92			-3.404,92	-3.404,92

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					305,61	-305,61	
* Investitionszuwendungen					305,61	-305,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					305,61	-305,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-305,61	305,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-305,61	305,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-305,61	305,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-538,78	538,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-538,78	538,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-538,78	538,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-538,78	538,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-81,48	81,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-397,10	397,10	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-478,58	478,58	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-478,58	478,58	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-478,58	478,58	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-444,01						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-444,01						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-444,01						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,01						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.282,67	625.800,00			81.000,00	544.800,00	
* Investitionszuwendungen	41.282,67	625.800,00			81.000,00	544.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	41.282,67	625.800,00			81.000,00	544.800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-159.051,40	-708.269,92	-157.869,92		-95.284,67	-612.985,25	-417.352,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159.051,40	-708.269,92	-157.869,92		-95.284,67	-612.985,25	-417.352,70
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-144.000,00	-750.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-480.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-144.000,00	-750.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-480.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.067,67						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.067,67						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-346.119,07	-1.458.269,92	-427.869,92		-365.284,67	-1.092.985,25	-417.352,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.836,40	-832.469,92	-427.869,92		-284.284,67	-548.185,25	-417.352,70

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-152.649,62	-300.000,00			-181.650,11	-118.349,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.649,62	-300.000,00			-181.650,11	-118.349,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.649,62	-300.000,00			-181.650,11	-118.349,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.649,62	-300.000,00			-181.650,11	-118.349,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.128,42	-25.000,00			-2.757,05	-22.242,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.128,42	-25.000,00			-2.757,05	-22.242,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.128,42	-25.000,00			-2.757,05	-22.242,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.128,42	-25.000,00			-2.757,05	-22.242,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-152.674,26	-200.000,00			-74.711,03	-125.288,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.674,26	-200.000,00			-74.711,03	-125.288,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.674,26	-200.000,00			-74.711,03	-125.288,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.674,26	-200.000,00			-74.711,03	-125.288,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	24.378,69	30.000,00			38.000,00	-8.000,00	
* Investitionszuwendungen	24.378,69	30.000,00			38.000,00	-8.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.378,69	30.000,00			38.000,00	-8.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67		-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67		-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67		-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.824,33	-1.553,67	-1.553,67		1.724,94	-3.278,61	-3.278,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-169.138,72	-185.000,00			-171.137,87	-13.862,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-169.138,72	-185.000,00			-171.137,87	-13.862,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-169.138,72	-185.000,00			-171.137,87	-13.862,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.138,72	-185.000,00			-171.137,87	-13.862,13	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.355,09	-9.000,00			-3.176,12	-5.823,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.355,09	-9.000,00			-3.176,12	-5.823,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.355,09	-9.000,00			-3.176,12	-5.823,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355,09	-9.000,00			-3.176,12	-5.823,88	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		63.000,00				63.000,00	
* Investitionszuwendungen		63.000,00				63.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		63.000,00				63.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72		-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72		-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72		-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.817,84	-358.902,72	-131.902,72		-52.566,92	-306.335,80	-229.295,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.621.726,88	1.112.500,00				1.112.500,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.116.000,00				1.116.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.621.726,88	2.228.500,00				2.228.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.621.726,88	2.228.500,00				2.228.500,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-5.619.700,00	-3.391.200,00		-1.697.217,57	-3.922.482,43	-2.161.482,43
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-5.619.700,00	-3.391.200,00		-1.697.217,57	-3.922.482,43	-2.161.482,43
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.483.744,94	-17.812.269,82	-15.482.269,82		-3.276.376,85	-14.535.892,97	-14.498.218,85
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.483.744,94	-17.812.269,82	-15.482.269,82		-3.276.376,85	-14.535.892,97	-14.498.218,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.483.744,94	-23.431.969,82	-18.873.469,82		-4.973.594,42	-18.458.375,40	-16.659.701,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.018,06	-21.203.469,82	-18.873.469,82		-4.973.594,42	-16.229.875,40	-16.659.701,28

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige Auszahlungen					0,02	-0,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					0,02	-0,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,02	-0,02	
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	293.836,00	2.467.000,00			126.109,69	2.340.890,31	
* Investitionszuwendungen	293.836,00	2.467.000,00			126.109,69	2.340.890,31	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					5.417,68	-5.417,68	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					5.417,68	-5.417,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	293.836,00	2.467.000,00			131.527,37	2.335.472,63	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-34.736,40	34.736,40	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08		-397.526,06	-3.690.166,02	-1.769.546,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08		-432.262,46	-3.655.429,62	-1.769.546,33
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-5.417,68	5.417,68	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-5.417,68	5.417,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08		-437.680,14	-3.650.011,94	-1.769.546,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.925,34	-1.620.692,08	-225.892,08		-306.152,77	-1.314.539,31	-1.769.546,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00			-1.493,14	493,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.493,14	493,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.493,14	493,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.493,14	493,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.789,42	16.000,00			12.873,56	3.126,44	
* Investitionszuwendungen	14.789,42	16.000,00			12.873,56	3.126,44	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen							
* Sonstige Investitionseinzahlungen							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.789,42	16.000,00			12.873,56	3.126,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.789,42	-16.000,00			-12.873,56	-3.126,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.789,42	-16.000,00			-12.873,56	-3.126,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.789,42	-16.000,00			-12.873,56	-3.126,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85		-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85		-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85		-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85		-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					1.700,00	-1.700,00	
* Investitionszuwendungen					1.700,00	-1.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.700,00	-1.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.057,99						-1.700,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.057,99						-1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.057,99						-1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057,99				1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.492,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.492,65						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.492,65						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,65						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park Al
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00						
* Investitionszuwendungen	60.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23		-70.162,23	10.530,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23		-70.162,23	10.530,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23		-70.162,23	10.530,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.367,77	-59.632,23	-59.632,23		-70.162,23	10.530,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00						
* Investitionszuwendungen	10.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.000,00						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-12.020,00						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.020,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.020,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.902,45	-1.902,45	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.902,45	-1.902,45	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.902,45	-1.902,45	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.975,00	-8.000,00			-1.499,99	-6.500,01	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.412,00	-3.400,00			-2.345,72	-1.054,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.387,00	-11.400,00			-3.845,71	-7.554,29	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-5.670,00	-10.000,00			-91.395,05	81.395,05	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.670,00	-10.000,00			-91.395,05	81.395,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.057,00	-21.400,00			-95.240,76	73.840,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.057,00	-21.400,00			-93.338,31	71.938,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über der Wert	-12.237,53	-10.000,00			-3.725,82	-6.274,18	
78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wert	-20.108,52	-15.000,00			-5.901,55	-9.098,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.346,05	-25.000,00			-9.627,37	-15.372,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.346,05	-25.000,00			-9.627,37	-15.372,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.346,05	-25.000,00			-9.627,37	-15.372,63	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über der Wert	-3.293,10	-1.000,00			-999,00	-1,00	
78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wert	-939,34	-1.000,00			-905,89	-94,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.232,44	-2.000,00			-1.904,89	-95,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.232,44	-2.000,00			-1.904,89	-95,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,44	-2.000,00			-1.904,89	-95,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.223,33	2.500,00			49,89	2.450,11	
* Investitionszuwendungen	20.223,33	2.500,00			49,89	2.450,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.223,33	2.500,00			49,89	2.450,11	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.800,00			-49,89	-1.750,11	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.223,33	-20.500,00	-19.000,00		-16.442,75	-4.057,25	-2.557,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.223,33	-22.300,00	-19.000,00		-16.492,64	-5.807,36	-2.557,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.223,33	-22.300,00	-19.000,00		-16.492,64	-5.807,36	-2.557,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00	-19.800,00	-19.000,00		-16.442,75	-3.357,25	-2.557,25

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.779,05				-502,53	502,53	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-891,32	891,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.779,05				-1.393,85	1.393,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.779,05	-23.000,00			-1.393,85	-21.606,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779,05	-23.000,00			-1.393,85	-21.606,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-534,30	-4.000,00			-1.567,15	-2.432,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-534,30	-5.000,00			-1.567,15	-3.432,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-534,30	-5.000,00			-1.567,15	-3.432,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,30	-5.000,00			-1.567,15	-3.432,85	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-2.500,00			-2.699,00	199,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.531,22	-3.000,00			-1.669,95	-1.330,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.531,22	-5.500,00			-4.368,95	-1.131,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.531,22	-5.500,00			-4.368,95	-1.131,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531,22	-5.500,00			-4.368,95	-1.131,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.247,30						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.531,29						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.778,59						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.283,03	-63.425,69	-63.425,69		-42.608,12	-20.817,57	-1.234,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.283,03	-63.425,69	-63.425,69		-42.608,12	-20.817,57	-1.234,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.061,62	-88.425,69	-63.425,69		-42.608,12	-45.817,57	-1.234,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.061,62	-88.425,69	-63.425,69		-42.608,12	-45.817,57	-1.234,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000500 Beschaffung v Fahrze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.380,94						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.380,94						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.380,94						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380,94						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21		-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21		-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21		-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21		-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100.000,00				1.100.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.100.000,00				1.100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.100.000,00				1.100.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00				-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00				-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00				-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00				-280.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.234,61	-111.357,91	-18.357,91		-52.959,62	-58.398,29	-5.197,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91		-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91		-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91		-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-228.275,84						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.275,84						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.616.000,00	-1.616.000,00		-1.616.000,00	-1.616.000,00	-1.616.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.616.000,00	-1.616.000,00		-1.616.000,00	-1.616.000,00	-1.616.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-228.275,84	-1.656.000,00	-1.656.000,00		-1.656.000,00	-1.656.000,00	-1.656.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.275,84	-1.656.000,00	-1.656.000,00		-1.656.000,00	-1.656.000,00	-1.656.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.381,24	-53.000,00			-11.037,62	-41.962,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.381,24	-55.000,00			-11.037,62	-43.962,38	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.381,24	-65.000,00			-11.037,62	-53.962,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.381,24	-65.000,00			-11.037,62	-53.962,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	13.000,00	100.000,00				100.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	13.000,00	100.000,00				100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.000,00	100.000,00				100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-390.825,02	-1.295.321,01	-365.321,01		-270.722,11	-1.024.598,90	-1.024.598,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.765,05	-5.234,95	-5.234,95		-2.502,57	-2.732,38	-2.732,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-396.590,07	-1.300.555,96	-370.555,96		-273.224,68	-1.027.331,28	-1.027.331,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-396.590,07	-1.300.555,96	-370.555,96		-273.224,68	-1.027.331,28	-1.027.331,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.590,07	-1.200.555,96	-370.555,96		-273.224,68	-927.331,28	-1.027.331,28

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.000,00	-65.000,00			-115.000,00	-1.765.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.000,00	-65.000,00			-115.000,00	-1.765.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00	-65.000,00			-115.000,00	-1.765.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-65.000,00			-115.000,00	-1.765.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001200 Zuschauerbarrieren a
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-206,65				-330,21	330,21	
* Sonstige Auszahlungen	-206,65				-330,21	330,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-206,65				-330,21	330,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,65				-330,21	330,21	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.048,54	-2.500,00			-1.432,37	-1.067,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.028,60	-15.500,00			-1.682,79	-13.817,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.077,14	-18.000,00			-3.115,16	-14.884,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.077,14	-18.000,00			-3.115,16	-14.884,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.077,14	-18.000,00			-3.115,16	-14.884,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-79.219,42	-79.219,42		-79.219,42		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-79.219,42	-79.219,42		-79.219,42		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-1.176.327,31	-2.268.198,37	-2.268.198,37		-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176.327,31	-2.268.198,37	-2.268.198,37		-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.176.327,31	-2.347.417,79	-2.347.417,79		-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.327,31	-2.347.417,79	-2.347.417,79		-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28		-3.199,88	-7.142,40	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28		-3.199,88	-7.142,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28		-3.199,88	-7.142,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28		-3.199,88	-7.142,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-4.648,21				-5.408,91	5.408,91	
* Sonstige Auszahlungen	-4.648,21				-5.408,91	5.408,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.648,21				-5.408,91	5.408,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648,21				-5.408,91	5.408,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.714,86	-14.000,00	-14.000,00		-16.238,65	2.238,65	-7.611,35
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.081,11	-7.600,00			-4.092,67	-3.507,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.460,98	-47.000,00			-30.695,73	-16.304,27	-2.996,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00		-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00		-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00		-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-1.295,62	1.295,62	
* Sonstige Auszahlungen					-1.295,62	1.295,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.295,62	1.295,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.295,62	1.295,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-11.539,56	11.539,56	-2.160,44
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-683,22	683,22	-816,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-12.222,78	12.222,78	-2.977,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-12.222,78	12.222,78	-2.977,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-12.222,78	12.222,78	-2.977,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00			2.079.112,62	-1.311.112,62	
* Investitionszuwendungen		768.000,00			2.079.112,62	-1.311.112,62	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.000,00			2.079.112,62	-1.311.112,62	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00			-1.960.000,00	-1.350.560,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00			-1.960.000,00	-1.350.560,00
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wer		-25.000,00	-15.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-75.000,00			-125.000,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-90.000,00			-150.000,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.110.000,00	-1.150.000,00			-2.110.000,00	-1.378.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.342.000,00	-1.150.000,00		2.079.112,62	-3.421.112,62	-1.378.200,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33	-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33	-10.214,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-287,98	-8.776,93	-8.776,93		-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-287,98	-8.776,93	-8.776,93		-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-287,98	-18.991,26	-18.991,26		-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-287,98	-18.991,26	-18.991,26		-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					4.961.463,05	-4.961.463,05	
* Investitionszuwendungen					4.961.463,05	-4.961.463,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.961.463,05	-4.961.463,05	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					4.961.463,05	-4.961.463,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02			-419.989,02	-408.776,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02			-419.989,02	-408.776,38
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00	-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-439.989,02	-439.989,02			-439.989,02	-428.776,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-439.989,02	-439.989,02			-439.989,02	-428.776,38

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-196,59	-1.200,00			-179,74	-1.020,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-196,59	-1.200,00			-179,74	-1.020,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-196,59	-1.200,00			-179,74	-1.020,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,59	-1.200,00			-179,74	-1.020,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010390000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-230,12						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-230,12						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230,12						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,12						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-35.000,00	-35.000,00		-9.139,20	-25.860,80	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-35.000,00		-9.139,20	-25.860,80	-55.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.249,64	-30.000,00				-30.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.249,64	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.249,64	-65.000,00	-35.000,00		-9.139,20	-55.860,80	-55.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.249,64	-65.000,00	-35.000,00		-9.139,20	-55.860,80	-55.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00	-50.000,00		-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-53.000,00	-38.400,00			-53.000,00	-53.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-53.000,00	-38.400,00			-53.000,00	-53.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.000,00	-38.400,00			-53.000,00	-53.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.000,00	-38.400,00			-53.000,00	-53.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-19.600,00	-5.000,00			-19.600,00	-14.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.600,00	-5.000,00			-19.600,00	-14.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.600,00	-5.000,00			-19.600,00	-14.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.600,00	-5.000,00			-19.600,00	-14.600,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-279,04	-600,00			-105,09	-494,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,04	-600,00			-105,09	-494,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,04	-600,00			-105,09	-494,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,04	-600,00			-105,09	-494,91	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-200,00			-47,50	-152,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00			-47,50	-152,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00			-47,50	-152,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00			-47,50	-152,50	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-980,24	-4.500,00			-2.008,13	-2.491,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-980,24	-4.500,00			-2.008,13	-2.491,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-980,24	-4.500,00			-2.008,13	-2.491,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-980,24	-4.500,00			-2.008,13	-2.491,87	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93		-191,24	-18.285,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93		-191,24	-18.285,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93		-191,24	-18.285,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93		-191,24	-18.285,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	13.500,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	13.500,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.500,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-806,60	-1.200,00			-1.524,32	324,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-806,60	-1.200,00			-1.524,32	324,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-806,60	-1.200,00			-1.524,32	324,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-806,60	-1.200,00			-1.524,32	324,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.284,00	102.000,00				102.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.284,00	102.000,00				102.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.284,00	102.000,00				102.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00				-9.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00				-9.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-281.000,00				-281.000,00	-3.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-281.000,00				-281.000,00	-3.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.850,54	-290.000,00				-290.000,00	-3.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.566,54	-188.000,00				-188.000,00	-3.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	829.000,00	300.000,00			640.325,00	-340.325,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	829.000,00	300.000,00			640.325,00	-340.325,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	829.000,00	300.000,00			640.325,00	-340.325,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	829.000,00	300.000,00			640.325,00	-340.325,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					77.406,58	-77.406,58	
* Investitionszuwendungen					77.406,58	-77.406,58	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					77.406,58	-77.406,58	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					77.406,58	-77.406,58	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	543.254,42						
* Investitionszuwendungen	543.254,42						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	543.254,42						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-510.032,33						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-510.032,33						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510.032,33						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	33.222,09						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-900,00			-159,00	-741,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-159,00	-741,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00			-159,00	-741,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00			-159,00	-741,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-243,89	-300,00			-270,03	-29,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-243,89	-300,00			-270,03	-29,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-243,89	-300,00			-270,03	-29,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-243,89	-300,00			-270,03	-29,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-170,00	-700,00			-329,69	-370,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-170,00	-700,00			-329,69	-370,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-170,00	-700,00			-329,69	-370,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-170,00	-700,00			-329,69	-370,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-81,29	-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,29	-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81,29	-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,29	-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-590,86	-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-590,86	-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-590,86	-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-590,86	-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		64.700,00			351.124,40	-286.424,40	
* Investitionszuwendungen		64.700,00			351.124,40	-286.424,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		64.700,00			351.124,40	-286.424,40	
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-210.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-210.000,00				-210.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00				-210.000,00	-210.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-210.000,00				-210.000,00	-210.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-145.300,00			351.124,40	-496.424,40	-210.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					10.249,09	-10.249,09	
* Investitionszuwendungen					10.249,09	-10.249,09	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					10.249,09	-10.249,09	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-31.212,50						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.954,86	-21.000,00			-9.540,31	-11.459,69	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.124,27	-692.000,00			-77.826,46	-614.173,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-147.291,63	-713.000,00			-87.366,77	-625.633,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-147.291,63	-713.000,00			-87.366,77	-625.633,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.291,63	-713.000,00			-77.117,68	-635.882,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-1.395.785,22
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-1.395.785,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-188.878,36	-3.449.298,52	-3.449.298,52		-7.743,63	-3.441.554,89	-3.423.704,86
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-188.878,36	-3.449.298,52	-3.449.298,52		-7.743,63	-3.441.554,89	-3.423.704,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188.878,36	-4.845.083,74	-4.845.083,74		-7.743,63	-4.837.340,11	-4.819.490,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.878,36	-4.845.083,74	-4.845.083,74		-7.743,63	-4.837.340,11	-4.819.490,08

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.652,16						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.652,16						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.652,16						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-51.814,74						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.814,74						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.814,74						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.162,58						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81		-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81		-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81		-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81		-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.075,11						
* Investitionszuwendungen	158.075,11						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	158.075,11						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	158.075,11						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	834,71				520,18	-520,18	
* Investitionszuwendungen	834,71				520,18	-520,18	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	834,71				520,18	-520,18	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.077,70						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-309,89	-2.933,72	-2.933,72			-2.933,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.387,59	-2.933,72	-2.933,72			-2.933,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.387,59	-2.933,72	-2.933,72			-2.933,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552,88	-2.933,72	-2.933,72		520,18	-3.453,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					1.808,66	-1.808,66	
* Investitionszuwendungen					1.808,66	-1.808,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.808,66	-1.808,66	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-5.537,50				-8.995,00	8.995,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.175,70	-3.800,00			-2.383,84	-1.416,16	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.177,99	-149.000,00			-19.996,30	-129.003,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.891,19	-152.800,00			-31.375,14	-121.424,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.891,19	-152.800,00			-31.375,14	-121.424,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.891,19	-152.800,00			-29.566,48	-123.233,52	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-38,45	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38,45	-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38,45	-700,00				-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,45	-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	4.000,00			295,34	3.704,66	
* Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000,00			295,34	3.704,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			295,34	3.704,66	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.730,64						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.773,19	-5.000,00			-65,00	-4.935,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.503,83	-5.000,00			-65,00	-4.935,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.503,83	-5.000,00			-65,00	-4.935,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,83	-1.000,00			230,34	-1.230,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-25.633,73	-14.000,00				-14.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.633,73	-14.000,00				-14.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.633,73	-14.000,00				-14.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.633,73	-14.000,00				-14.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	272.896,75				47.302,50	-47.302,50	
* Investitionszuwendungen	272.896,75				47.302,50	-47.302,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	272.896,75				47.302,50	-47.302,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58		-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58		-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58		-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.598.757,05	-21.855.876,58	-4.427.876,58		-15.746.719,72	-6.109.156,86	-4.500.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00			-155.000,00	-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00			-155.000,00	-155.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00			-155.000,00	-155.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00			-155.000,00	-155.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89			-448.613,89	-130.973,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89			-448.613,89	-130.973,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89			-448.613,89	-130.973,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89			-448.613,89	-130.973,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneue
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-423,64	-2.572,61	-2.572,61		-585,00	-1.987,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-423,64	-2.572,61	-2.572,61		-585,00	-1.987,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-423,64	-7.572,61	-7.572,61		-585,00	-6.987,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,64	-7.572,61	-7.572,61		-585,00	-6.987,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00				518.400,00	
* Investitionszuwendungen		518.400,00				518.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		518.400,00				518.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37		-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37		-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wer		-23.000,00				-23.000,00	-23.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00				-125.000,00	-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00				-148.000,00	-148.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.259,28	-2.238.113,37	-1.374.113,37		-13.490,03	-2.224.623,34	-2.224.623,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259,28	-1.719.713,37	-1.374.113,37		-13.490,03	-1.706.223,34	-2.224.623,34

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29			-278.331,29	-278.331,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29			-278.331,29	-278.331,29
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-28.283,52	-28.283,52		-27.256,01	-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.866,53	-39.234,73	-39.234,73			-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.866,53	-67.518,25	-67.518,25		-27.256,01	-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.638,84	-345.849,54	-345.849,54		-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.638,84	-345.849,54	-345.849,54		-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.879,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.879,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.879,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879,00						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.500,00	-3.500,00		-600,66	-2.899,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.500,00		-600,66	-2.899,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00	-12.000,00		-600,66	-11.399,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00	-12.000,00		-600,66	-11.399,34	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		664.000,00				664.000,00	
* Investitionszuwendungen		664.000,00				664.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		664.000,00				664.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73			-1.035.621,73	-890.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73			-1.035.621,73	-890.621,73
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.521,42	-69.998,40	-9.998,40			-69.998,40	-69.998,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.521,42	-79.998,40	-9.998,40			-79.998,40	-79.998,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.611,11	-1.115.620,13	-45.620,13			-1.115.620,13	-970.620,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.611,11	-451.620,13	-45.620,13			-451.620,13	-970.620,13

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67		-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67		-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-14.023,50	-14.023,50			-14.023,50	-14.023,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.397,14	-28.721,61	-28.721,61		-4.379,22	-24.342,39	-24.342,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.397,14	-42.745,11	-42.745,11		-4.379,22	-38.365,89	-38.365,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.370,22	-451.963,78	-451.963,78		-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.370,22	-451.963,78	-451.963,78		-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47		-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47		-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47		-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47		-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80		-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80		-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80		-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80		-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	20.040,69						
* Investitionszuwendungen	20.040,69						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.040,69						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40		-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40		-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40		-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.068,42	-55.897,40	-55.897,40		-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33	-301,33			-301,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33	-301,33			-301,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.474,67	-1.474,67			-1.474,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.474,67	-1.474,67			-1.474,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bееckstraße / Wespie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00			-31.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00			-31.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-31.500,00	-31.500,00			-31.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.500,00	-31.500,00			-31.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15		-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15		-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.200,00	-5.200,00			-5.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.800,00	-25.800,00		-714,00	-25.086,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.000,00	-31.000,00		-714,00	-30.286,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-368.548,62	-173.894,15	-173.894,15		-9.264,04	-164.630,11	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.548,62	-173.894,15	-173.894,15		-9.264,04	-164.630,11	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29		-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29		-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.765,48	-11.234,52	-11.234,52		-8.704,13	-2.530,39	-8.530,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.765,48	-14.234,52	-14.234,52		-8.704,13	-5.530,39	-11.530,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.230,79	-142.469,81	-142.469,81		-94.129,26	-48.340,55	-54.340,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.230,79	-142.469,81	-142.469,81		-94.129,26	-48.340,55	-54.340,55

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96		-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96		-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00		-3.719,15	-280,85	-280,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00		-3.719,15	-280,85	-280,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.244,04	-22.955,96	-22.955,96		-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.244,04	-22.955,96	-22.955,96		-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.437,88						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.437,88						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.437,88						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,88						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00			-953.000,00	-953.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00			-953.000,00	-953.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00	-7.000,00			-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-35.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-42.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.013.000,00	-725.000,00			-1.013.000,00	-1.013.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.013.000,00	-725.000,00			-1.013.000,00	-1.013.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		441.100,00				441.100,00	
* Investitionszuwendungen		441.100,00				441.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		441.100,00				441.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50		-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50		-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-14.500,00	-8.800,00			-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-44.000,00			-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-52.800,00			-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.111,76	-1.436.557,50	-885.357,50		-7.090,79	-1.429.466,71	-1.429.466,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.111,76	-995.457,50	-885.357,50		-7.090,79	-988.366,71	-1.429.466,71

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					78.258,96	-78.258,96	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					78.258,96	-78.258,96	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					78.258,96	-78.258,96	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15		-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15		-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.400,00	-32.400,00		-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.400,00	-32.400,00		-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-176.029,73	-531.424,15	-531.424,15		-402.440,39	-128.983,76	-147.242,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.029,73	-531.424,15	-531.424,15		-324.181,43	-207.242,72	-147.242,72

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38		-16.161,51	-2.692,87	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38		-16.161,51	-2.692,87	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00	-3.500,00		-3.117,95	-382,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.500,00	-17.500,00		-11.316,98	-6.183,02	-6.684,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00	-21.000,00		-14.434,93	-6.565,07	-6.684,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.322,18	-39.854,38	-39.854,38		-30.596,44	-9.257,94	-6.684,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.322,18	-39.854,38	-39.854,38		-30.596,44	-9.257,94	-6.684,05

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17			-162.928,17	-162.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17			-162.928,17	-162.928,17
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00	-1.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-28.000,00	-8.000,00			-28.000,00	-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.600,00	-9.600,00			-29.600,00	-29.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.528,17	-152.528,17			-192.528,17	-192.528,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.528,17	-152.528,17			-192.528,17	-192.528,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-996,36						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-996,36						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-996,36						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,36						

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69			-106.157,69	-106.157,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69			-106.157,69	-106.157,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69			-106.157,69	-106.157,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69			-106.157,69	-106.157,69

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-95.330,49						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	56.383,56	-5.000,00	-5.000,00		-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.946,93	-5.000,00	-5.000,00		-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.891,78	-10.000,00	-10.000,00		-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.891,78	-10.000,00	-10.000,00		-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40			-64.755,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40			-64.755,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40			-64.755,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40			-64.755,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03		-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03		-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.339,93	-368.732,03	-268.732,03		-16.602,00	-352.130,03	-548.732,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.339,93	-368.732,03	-268.732,03		-16.602,00	-352.130,03	-548.732,03

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00		-952,00	-18.248,00	-18.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00		-952,00	-18.248,00	-18.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.200,00	-19.200,00		-952,00	-18.248,00	-18.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.200,00	-19.200,00		-952,00	-18.248,00	-18.248,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53			-169.680,53	-169.680,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53			-169.680,53	-169.680,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53			-169.680,53	-169.680,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53			-169.680,53	-169.680,53

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.900,00				-43.900,00	-15.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.900,00				-43.900,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.900,00				-43.900,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.900,00				-43.900,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-450.000,00				-450.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00				-450.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00				-480.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-480.000,00				-480.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010800 Pontstraße, Erneueru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-216.000,00				-216.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-216.000,00				-216.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.400,00				-2.400,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00				-14.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.400,00				-230.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.400,00				-230.400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011100 Brücke Luxemburger R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00				-225.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00				-225.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.000,00				-225.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-225.000,00				-225.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-734,71						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-734,71						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-734,71						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,71						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-21.565,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.565,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-21.565,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-21.565,35

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.777,39	-24.632,15	-24.632,15		-5.294,01	-19.338,14	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-2.846,98	-2.846,98			-2.846,98	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.777,39	-27.479,13	-27.479,13		-5.294,01	-22.185,12	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.654,50	-3.654,50			-3.654,50	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.295,43	-17.295,43		-9.331,08	-7.964,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.949,93	-20.949,93		-9.331,08	-11.618,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.777,39	-48.429,06	-48.429,06		-14.625,09	-33.803,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.777,39	-48.429,06	-48.429,06		-14.625,09	-33.803,97	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44		-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44		-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00	-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.800,00	-6.800,00		-2.315,98	-4.484,02	-4.484,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00	-10.100,00		-2.315,98	-7.784,02	-7.784,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-313.021,15	-50.799,44	-50.799,44		-35.358,69	-15.440,75	-15.440,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.021,15	-50.799,44	-50.799,44		-35.358,69	-15.440,75	-15.440,75

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82		-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82		-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.726,81	-3.726,81			-3.726,81	-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.602,46	-15.602,46			-15.602,46	-15.602,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.329,27	-19.329,27			-19.329,27	-19.329,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-186.468,09	-186.468,09		-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-186.468,09	-186.468,09		-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66			-134.069,66	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66			-134.069,66	-134.069,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.327,15	-36.731,79	-36.731,79		-498,86	-36.232,93	-36.232,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.327,15	-36.731,79	-36.731,79		-498,86	-36.232,93	-36.232,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.682,43	-170.801,45	-170.801,45		-498,86	-170.302,59	-170.302,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.682,43	-170.801,45	-170.801,45		-498,86	-170.302,59	-170.302,59

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.252,50						-1.980,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.252,50						-1.980,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.252,50						-1.980,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,50						-1.980,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38		-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38		-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38		-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38		-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99		-3.505,99		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99		-3.505,99		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.790,41	-1.000,00	-1.000,00		-419,64	-580,36	-580,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.790,41	-1.000,00	-1.000,00		-419,64	-580,36	-580,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.707,17	-4.505,99	-4.505,99		-3.925,63	-580,36	-580,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.707,17	-4.505,99	-4.505,99		-3.925,63	-580,36	-580,36

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		125.600,00				125.600,00	
* Investitionszuwendungen		125.600,00				125.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		125.600,00				125.600,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00				-147.500,00	-147.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00				-147.500,00	-147.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00				-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00				-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-157.000,00				-157.000,00	-157.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.400,00				-31.400,00	-157.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89		-9.506,28	-476,61	-476,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89		-9.506,28	-476,61	-476,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.255,53	-17.884,59	-17.884,59		-881,82	-17.002,77	-17.002,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.255,53	-17.884,59	-17.884,59		-881,82	-17.002,77	-17.002,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.822,98	-27.867,48	-27.867,48		-10.388,10	-17.479,38	-17.479,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.822,98	-27.867,48	-27.867,48		-10.388,10	-17.479,38	-17.479,38

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00			-120.500,00	-120.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00			-120.500,00	-120.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00				-7.200,00	-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-127.700,00	-12.500,00			-127.700,00	-127.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-127.700,00	-12.500,00			-127.700,00	-127.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52		-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52		-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52		-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52		-753.494,90	14.756,38	-166.243,62

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69		-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69		-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69		-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69		-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05		-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05		-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05		-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05		-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00	-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00	-50.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-600,00	-600,00			-600,00	-600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	-2.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00			-3.400,00	-3.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00			-53.800,00	-53.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00			-53.800,00	-53.800,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.971,89						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,89						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.971,89						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.971,89						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91		-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91		-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.700,00	-23.700,00			-25.700,00	-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.729,02	-91.271,06	-81.271,06		-6.877,88	-84.393,18	-84.393,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.729,02	-116.971,06	-104.971,06		-6.877,88	-110.093,18	-108.093,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-426.374,53	-1.023.773,97	-831.773,97		-177.872,06	-845.901,91	-843.901,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.374,53	-1.023.773,97	-831.773,97		-177.872,06	-845.901,91	-843.901,91

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82			-923.897,82	-923.897,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82			-923.897,82	-923.897,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-16.200,00	-16.200,00			-16.200,00	-16.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-79.532,97	-79.532,97			-79.532,97	-79.532,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.732,97	-95.732,97			-95.732,97	-95.732,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79			-1.019.630,79	-1.019.630,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79			-1.019.630,79	-1.019.630,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34		-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34		-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34		-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34		-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09			-59.413,09	-59.413,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09			-59.413,09	-59.413,09
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00	-1.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.017,64	-2.082,36	-2.082,36		-509,32	-1.573,04	-1.573,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.017,64	-3.982,36	-3.982,36		-509,32	-3.473,04	-3.473,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.017,64	-63.395,45	-63.395,45		-509,32	-62.886,13	-62.886,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.017,64	-63.395,45	-63.395,45		-509,32	-62.886,13	-62.886,13

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00	-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00	-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-815,45	-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-815,45	-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					30.439,56	-30.439,56	
* Investitionszuwendungen					30.439,56	-30.439,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					30.439,56	-30.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-450,48	-7.049,52	-7.049,52		-2.479,33	-4.570,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-450,48	-7.049,52	-7.049,52		-2.479,33	-4.570,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-94.147,68	-12.049,52	-12.049,52		-2.479,33	-9.570,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.147,68	-12.049,52	-12.049,52		27.960,23	-40.009,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83		-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83		-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-110.000,00				-110.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00				-110.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.247,26	-1.080.445,83	-270.445,83		-409.932,43	-670.513,40	-1.140.513,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.247,26	-1.080.445,83	-270.445,83		-409.932,43	-670.513,40	-1.140.513,40

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82			-107.715,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82			-107.715,82	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-29.619,16	26.619,16	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.430,00	-13.570,00	-13.570,00		-2.256,24	-11.313,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.430,00	-16.570,00	-16.570,00		-31.875,40	15.305,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.118,81	-124.285,82	-124.285,82		-31.875,40	-92.410,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.118,81	-124.285,82	-124.285,82		-31.875,40	-92.410,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78		-51.871,19	-2.465,59	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78		-51.871,19	-2.465,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78		-51.871,19	-2.465,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78		-51.871,19	-2.465,59	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63			-857.798,63	-857.798,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63			-857.798,63	-857.798,63
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.166,49	-885.798,63	-885.798,63			-885.798,63	-885.798,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.166,49	-885.798,63	-885.798,63			-885.798,63	-885.798,63

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92		-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92		-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.337,92	-50.337,92		-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.337,92	-50.337,92		-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27			-350,27	-350,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27			-350,27	-350,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.894,69	-105,31	-105,31			-105,31	-105,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.894,69	-105,31	-105,31			-105,31	-105,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.594,44	-455,58	-455,58			-455,58	-455,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.594,44	-455,58	-455,58			-455,58	-455,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57		-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57		-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.026,46	-26.774,84	-26.774,84		-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.026,46	-26.774,84	-26.774,84		-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-640.699,17	-426.471,41	-426.471,41		-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.699,17	-426.471,41	-426.471,41		-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25		-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25		-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25		-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25		-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001600 Sonnenweg, Bereich E
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15		-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15		-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15		-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15		-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-333,20	-1.916,80	-1.916,80		-1.282,80	-634,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-333,20	-1.916,80	-1.916,80		-1.282,80	-634,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-333,20	-1.916,80	-1.916,80		-1.282,80	-634,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,20	-1.916,80	-1.916,80		-1.282,80	-634,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87			-226.396,87	-226.396,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87			-226.396,87	-226.396,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87			-226.396,87	-226.396,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87			-226.396,87	-226.396,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-145.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-145.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-145.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61		-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61		-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.732,24						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.732,24						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.917,77	-454.247,61	-454.247,61		-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.917,77	-454.247,61	-454.247,61		-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40		-168.499,58	-26.335,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40		-168.499,58	-26.335,82	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.164,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.164,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.164,60	-194.835,40	-94.835,40		-168.499,58	-26.335,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.164,60	-194.835,40	-94.835,40		-168.499,58	-26.335,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00				12.500,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					1.600,00	-1.600,00	
* Investitionszuwendungen		12.500,00			1.600,00	10.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.500,00			1.600,00	10.900,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer					-16.412,64	16.412,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96		-23.791,85	-30.484,11	-30.671,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96		-40.204,49	-14.071,47	-30.671,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96		-40.204,49	-14.071,47	-30.671,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.724,04	-41.775,96	-14.275,96		-38.604,49	-3.171,47	-30.671,47

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00			39.560,44	185.439,56	
* Investitionszuwendungen		225.000,00			39.560,44	185.439,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		225.000,00			39.560,44	185.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00			-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00			-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.576,75						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.576,75						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.307,53	-250.000,00			-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.307,53	-25.000,00			35.936,89	-60.936,89	-246.376,45

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00			115.000,00	7.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00			115.000,00	7.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		122.400,00			115.000,00	7.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50		-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50		-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-6.300,00	-4.300,00			-6.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.300,00	-21.700,00			-31.300,00	-31.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.600,00	-26.000,00			-37.600,00	-31.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-670.359,50	-466.259,50		-7.991,23	-662.368,27	-681.255,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-547.959,50	-466.259,50		107.008,77	-654.968,27	-681.255,95

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62		-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62		-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62		-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62		-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00			-16.800,00	-16.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06		-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06		-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.654,06	-215.654,06		-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.654,06	-215.654,06		-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					212.257,90	-212.257,90	
* Investitionszuwendungen					212.257,90	-212.257,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					212.257,90	-212.257,90	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.052,55	-120.052,55			-120.052,55	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.147,95	-189.397,79	-189.397,79		-12.410,49	-176.987,30	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147,95	-309.450,34	-309.450,34		-12.410,49	-297.039,85	-200.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-925,82	-925,82			-925,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.552,98	-885,22	-885,22		-161,84	-723,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.552,98	-1.811,04	-1.811,04		-161,84	-1.649,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.700,93	-311.261,38	-311.261,38		-12.572,33	-298.689,05	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700,93	-311.261,38	-311.261,38		199.685,57	-510.946,95	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00			-15.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00			-15.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00	-15.700,00			-15.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00	-15.700,00			-15.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52		-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52		-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16	-2.469,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16	-2.469,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.762,68	-73.762,68		-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.762,68	-73.762,68		-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneue
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00				57.000,00	
* Investitionszuwendungen		57.000,00				57.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00				57.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65		-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65		-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.068,36	-46.431,64	-41.431,64		-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.068,36	-46.431,64	-41.431,64		-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.216,53	-863.909,29	-768.909,29		-80.260,24	-783.649,05	-783.649,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.216,53	-806.909,29	-768.909,29		-80.260,24	-726.649,05	-783.649,05

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					185.855,99	-185.855,99	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					185.855,99	-185.855,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					185.855,99	-185.855,99	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00		-46.320,06	15.920,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00		-46.320,06	15.920,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.400,00	-30.400,00		-46.320,06	15.920,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00	-30.400,00		139.535,93	-169.935,93	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-19.821,41				19.821,41	-19.821,41	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-19.821,41				19.821,41	-19.821,41	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.821,41				19.821,41	-19.821,41	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64		-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64		-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-1.700,00			-1.700,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.400,00			-8.213,10	-186,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00			-9.913,10	-186,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.969,67	-202.847,64	-90.647,64		-204.793,88	1.946,24	-6.544,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.791,08	-202.847,64	-90.647,64		-184.972,47	-17.875,17	-6.544,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16		-44.753,94	-57.341,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16		-44.753,94	-57.341,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16		-44.753,94	-57.341,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16		-44.753,94	-57.341,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29		-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29		-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-9.600,00	-3.000,00			-9.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-48.000,00	-15.000,00			-48.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.600,00	-18.000,00			-57.600,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.140,38	-961.948,29	-328.348,29		-906.277,68	-55.670,61	-55.670,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.140,38	-961.948,29	-328.348,29		-906.277,68	-55.670,61	-55.670,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51		-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51		-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer							-29.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.051,93	-40.000,00			-19.915,83	-20.084,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.051,93	-40.000,00			-19.915,83	-20.084,17	-29.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.737,08	-213.578,51	-33.578,51		-150.925,90	-62.652,61	-70.322,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.737,08	-213.578,51	-33.578,51		-150.925,90	-62.652,61	-70.322,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30		-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30		-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30		-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30		-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00				21.000,00	
* Investitionszuwendungen		21.000,00				21.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		21.000,00				21.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00				-9.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	837.380,40	2.009.800,00			470.332,21	1.539.467,79	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	837.380,40	2.009.800,00			470.332,21	1.539.467,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	837.380,40	2.009.800,00			470.332,21	1.539.467,79	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	837.380,40	2.009.800,00			470.332,21	1.539.467,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-18.706,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-18.706,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-18.706,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-18.706,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08		-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08		-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08		-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08		-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-8.333,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-8.333,72
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.833,72	-9.833,72			-9.833,72	-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.833,72	-9.833,72			-9.833,72	-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72			-11.833,72	-11.833,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72			-11.833,72	-11.833,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-652,72	-1.500,00			-464,28	-1.035,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-652,72	-1.500,00			-464,28	-1.035,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-652,72	-1.500,00			-464,28	-1.035,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-652,72	-1.500,00			-464,28	-1.035,72	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17	-178.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17	-178.967,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85	-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85	-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02	-218.705,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02			-218.714,02	-218.705,02

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		623.000,00				623.000,00	
* Investitionszuwendungen		623.000,00				623.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		623.000,00				623.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00			-1.630.000,00	-1.630.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00			-1.630.000,00	-1.630.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-11.900,00	-5.300,00			-11.900,00	-11.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00	-37.000,00			-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-81.900,00	-42.300,00			-81.900,00	-81.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.711.900,00	-748.300,00			-1.711.900,00	-1.711.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.088.900,00	-748.300,00			-1.088.900,00	-1.711.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51		-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51		-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51		-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51		-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00				300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00				300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00				300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-400.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00				240.000,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00				240.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00				240.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00			-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00			-104.695,09	44.695,09	-195.304,91

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00			-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-50.000,00			-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-50.000,00			-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62		-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62		-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00	-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-91.626,62	-91.626,62		-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.626,62	-91.626,62		-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00				75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00				75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00				75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68	-1.979,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68	-1.979,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68	-1.979,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68	-1.979,68

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		143.400,00				143.400,00	
* Investitionszuwendungen		143.400,00				143.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		143.400,00				143.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00			-402.445,00	-402.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00			-402.445,00	-402.445,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-2.200,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-244.800,00	-190.700,00			-244.800,00	-244.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-247.800,00	-192.900,00			-247.800,00	-247.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-650.245,00	-445.345,00			-650.245,00	-650.245,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-506.845,00	-445.345,00			-506.845,00	-650.245,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.900,04	-20.000,00			-6.930,35	-13.069,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.900,04	-20.000,00			-6.930,35	-13.069,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.900,04	-20.000,00			-6.930,35	-13.069,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900,04	-20.000,00			-6.930,35	-13.069,65	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					128.905,26	-128.905,26	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land							
* Investitionszuwendungen					128.905,26	-128.905,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					128.905,26	-128.905,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00		-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00		-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-74.500,00	-74.500,00		-14.335,25	-60.164,75	-61.525,75
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-186.500,00	-186.500,00		-11.147,24	-175.352,76	-175.352,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-261.000,00	-261.000,00		-25.482,49	-235.517,51	-236.878,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.393.600,00	-1.393.600,00		-33.814,81	-1.359.785,19	-1.359.785,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.393.600,00	-1.393.600,00		95.090,45	-1.488.690,45	-1.359.785,19

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-56.600,00			-56.559,86	-40,14	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-56.600,00			-56.559,86	-40,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.600,00			-56.559,86	-40,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.600,00			-56.559,86	-40,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	12.574,40						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	12.574,40						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					28.090,21	-28.090,21	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					28.090,21	-28.090,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.574,40				28.090,21	-28.090,21	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52		-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52		-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52		-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.699,76	-1.931,52	-1.931,52		21.792,23	-23.723,75	-29.207,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	18.000,00						
* Investitionszuwendungen	18.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-48.053,01	-1.946,99	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-48.053,01	-1.946,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-48.053,01	-1.946,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-48.053,01	-1.946,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		92.000,00				92.000,00	
* Investitionszuwendungen		92.000,00				92.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		92.000,00				92.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-107.800,00				-107.800,00	-107.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.800,00				-107.800,00	-107.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.900,00				-5.900,00	-5.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.100,00				-7.100,00	-7.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-114.900,00				-114.900,00	-114.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.900,00				-22.900,00	-114.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		284.000,00				284.000,00	
* Investitionszuwendungen		284.000,00				284.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		284.000,00				284.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00				-355.000,00	-355.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.000,00				-71.000,00	-355.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00				-2.500,00	-12.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000,00				12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00				12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00				12.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-403,41	-500,00			-384,67	-115,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,41	-500,00			-384,67	-115,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403,41	-500,00			-384,67	-115,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,41	-500,00			-384,67	-115,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.107,16	-35.107,16		-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.107,16	-35.107,16		-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.107,16	-35.107,16		-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.107,16	-35.107,16		-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000,00				15.000,00	
* Investitionszuwendungen		15.000,00				15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00	-12.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-12.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-12.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-12.000,00			-15.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00				37.500,00	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00				100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-250.000,00	-125.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00	-125.000,00			-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-125.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-125.000,00			-150.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00			-8.700,00	-8.588,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00			-8.700,00	-8.588,75
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-9.204,85	-295,15	-295,15		-2.693,04	2.397,89	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.256,40	-43,60	-43,60		-331,70	288,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.130,47	-23.369,53	-23.369,53		-6.625,30	-16.744,23	-13.744,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.591,72	-23.708,28	-23.708,28		-9.650,04	-14.058,24	-13.744,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.591,72	-32.408,28	-32.408,28		-9.650,04	-22.758,24	-22.332,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.591,72	-32.408,28	-32.408,28		-9.650,04	-22.758,24	-22.332,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00				4.500.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00				4.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.500.000,00				4.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00			-10.000.000,00	-11.088.988,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00			-10.000.000,00	-11.088.988,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000.000,00	-5.000.000,00			-10.000.000,00	-11.088.988,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500.000,00	-5.000.000,00			-5.500.000,00	-11.088.988,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		51.000,00				51.000,00	
* Investitionszuwendungen		51.000,00				51.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		51.000,00				51.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-68.000,00	-17.000,00			-68.000,00	-68.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-17.000,00			-68.000,00	-68.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00	-17.000,00			-68.000,00	-68.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000,00	-17.000,00			-17.000,00	-68.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		93.600,00				93.600,00	
* Investitionszuwendungen		93.600,00				93.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		93.600,00				93.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-117.000,00				-117.000,00	-117.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-117.000,00				-117.000,00	-117.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-117.000,00				-117.000,00	-117.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.400,00				-23.400,00	-117.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00				9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00				9.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.600,00				9.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-12.000,00				-12.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.400,00				-2.400,00	-12.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.800.000,00				1.800.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.800.000,00				1.800.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.800.000,00				1.800.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-2.600.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.600.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.800.000,00				-1.800.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.800.000,00				-1.800.000,00	-200.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.900.000,00				-2.900.000,00	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.900.000,00				-2.900.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.700.000,00				-4.700.000,00	-3.100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.900.000,00				-2.900.000,00	-3.100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 AAlignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					19.873,00	-19.873,00	
* Investitionszuwendungen					19.873,00	-19.873,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					19.873,00	-19.873,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-680.127,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-561.012,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-561.012,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-561.012,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-561.012,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020250000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-487,90						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-487,90						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-487,90						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,90						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.418,90	-50.000,00			-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.418,90	-50.000,00			-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.418,90	-50.000,00			-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,90	-50.000,00			-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.101,89	-50.000,00			-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.101,89	-50.000,00			-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.101,89	-50.000,00			-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.101,89	-50.000,00			-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-152.639,20	-107.639,20			-152.639,20	-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.639,20	-107.639,20			-152.639,20	-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.639,20	-107.639,20			-152.639,20	-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.639,20	-107.639,20			-152.639,20	-45.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.468,77	-50.000,00			-2.285,99	-47.714,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.468,77	-50.000,00			-2.285,99	-47.714,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.468,77	-50.000,00			-2.285,99	-47.714,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.468,77	-50.000,00			-2.285,99	-47.714,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-138.902,75	-488.097,25	-295.597,25		-281.016,72	-207.080,53	-111.080,53
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.629,49	-85.370,51	-65.370,51		-60.507,22	-24.863,29	-24.863,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-153.532,24	-573.467,76	-360.967,76		-341.523,94	-231.943,82	-135.943,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153.532,24	-593.467,76	-360.967,76		-341.523,94	-251.943,82	-155.943,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.532,24	-593.467,76	-360.967,76		-341.523,94	-251.943,82	-155.943,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00				25.000,00	
* Investitionszuwendungen		25.000,00				25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		25.000,00				25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00			-16.919,95	-33.080,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-16.919,95	-33.080,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-16.919,95	-33.080,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-16.919,95	-8.080,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-116,80	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-116,80	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-116,80	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,80	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.400,54	-30.000,00			-38.921,56	8.921,56	-3.178,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.400,54	-30.000,00			-38.921,56	8.921,56	-3.178,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.400,54	-50.000,00			-38.921,56	-11.078,44	-23.178,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.400,54	-50.000,00			-38.921,56	-11.078,44	-23.178,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.517,64	-15.286,31	-15.286,31		-5.257,18	-10.029,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.517,64	-15.286,31	-15.286,31		-5.257,18	-10.029,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.517,64	-25.286,31	-25.286,31		-5.257,18	-20.029,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.517,64	-25.286,31	-25.286,31		-5.257,18	-20.029,13	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77	-37.297,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77	-37.297,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77	-37.297,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77	-37.297,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34		-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34		-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.784,34	-55.784,34		-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.784,34	-55.784,34		-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10	-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10	-49.512,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10			-79.512,10	-79.512,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10			-79.512,10	-79.512,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
783350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-135.000,00			-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00			-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00			-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00			-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-63.287,22						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-69.223,93	-9.238,85	-9.238,85		-2.976,37	-6.262,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85		-2.976,37	-6.262,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85		-2.976,37	-6.262,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85		-2.976,37	-6.262,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.320,08	-16.295,34	-16.295,34			-16.295,34	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.347,64	-11.515,76	-11.515,76		-3.641,40	-7.874,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10		-3.641,40	-24.169,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10		-3.641,40	-24.169,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10		-3.641,40	-24.169,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.000,00			-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00			-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00			-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.000,00			-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002000 WC-Schnecke Frankenb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.150,00	-6.150,00		-6.146,25	-3,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.150,00	-6.150,00		-6.146,25	-3,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.150,00	-6.150,00		-6.146,25	-3,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.150,00	-6.150,00		-6.146,25	-3,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-113.307,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-64.692,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-178.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-178.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-178.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-313.760,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-581.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-581.800,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer							-19.426,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.000,00						-6.243,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00						-25.669,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.000,00						-25.669,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00						-25.669,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00				122.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00				122.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		122.400,00				122.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-1.921,26	1.921,26	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-18.000,00				-18.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00			-1.921,26	-16.078,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00				-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00				-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-153.000,00			-1.921,26	-151.078,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.600,00			-1.921,26	-28.678,74	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70		-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70		-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70		-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70		-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00				80.000,00	
* Investitionszuwendungen		80.000,00				80.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00				80.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00			-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00			-340.000,00	-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00	-240.000,00			-340.000,00	-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00	-240.000,00			-260.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-160.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-36.300,00	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.300,00	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00			-36.300,00	-36.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					418.589,64	-418.589,64	
* Investitionszuwendungen					418.589,64	-418.589,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					418.589,64	-418.589,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					416.745,14	-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63		-32.232,60	-4.300,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63		-32.232,60	-4.300,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-467,37	-36.532,63	-36.532,63		-32.232,60	-4.300,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,37	-36.532,63	-36.532,63		-32.232,60	-4.300,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-428,40	-107.693,10	-107.693,10		-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,40	-107.693,10	-107.693,10		-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-428,40	-107.693,10	-107.693,10		-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,40	-107.693,10	-107.693,10		-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					86.362,71	-86.362,71	
* Investitionszuwendungen					86.362,71	-86.362,71	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					86.362,71	-86.362,71	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-107.044,19	107.044,19	-809,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-107.044,19	107.044,19	-809,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-107.044,19	107.044,19	-809,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-20.681,48	20.681,48	-809,20

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.238,44	-2.238,44	
* Investitionszuwendungen					2.238,44	-2.238,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.238,44	-2.238,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-2.828,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-2.828,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-2.828,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					2.238,44	-2.238,44	-2.828,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-500,00			-651,76	151,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-651,76	151,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-651,76	151,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-651,76	151,76	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					1.481,55	-1.481,55	
* Investitionszuwendungen					1.481,55	-1.481,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.481,55	-1.481,55	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76		-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76		-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76		-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76		-159,94	-22.041,82	-20.560,27

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-609,03	-500,00			-400,95	-99,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-609,03	-500,00			-400,95	-99,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-609,03	-500,00			-400,95	-99,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-609,03	-500,00			-400,95	-99,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90			-3.801,90	-88.901,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90			-3.801,90	-88.901,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.919,96	-219.011,84	-29.011,84		-14.982,87	-204.028,97	-118.928,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.919,96	-219.011,84	-29.011,84		-14.982,87	-204.028,97	-118.928,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.303,94	-222.813,74	-32.813,74		-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.303,94	-222.813,74	-32.813,74		-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40		-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40		-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-18.439,41	-18.439,41			-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.260,75	-8.260,75			-8.260,75	-8.260,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.700,16	-26.700,16			-26.700,16	-26.700,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.951,20	-249.647,56	-249.647,56		-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-249.647,56	-249.647,56		-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00	-13.100,00			-13.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00	-213.100,00			-213.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.100,00	-213.100,00			-213.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.100,00	-213.100,00			-213.100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-88.335,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00	-88.335,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	-88.335,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00				-90.000,00	-88.335,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01		-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01		-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01		-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01		-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08		-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08		-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08		-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08		-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-297,12	-700,00			-609,91	-90,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-297,12	-700,00			-609,91	-90,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-297,12	-700,00			-609,91	-90,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,12	-700,00			-609,91	-90,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-160.000,00	-160.000,00		-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00	-160.000,00		-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00		-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10			-76.156,10	-76.156,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10			-76.156,10	-76.156,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10			-76.156,10	-76.156,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10			-76.156,10	-76.156,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					4.350,00	-4.350,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					4.350,00	-4.350,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.350,00	-4.350,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.881,60	-1.881,60		4.350,00	-6.231,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-115.182,10	-299.717,99	-149.717,99		-142.934,02	-156.783,97	-53.418,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-172.921,89	-341.500,98	-141.900,98		-161.626,37	-179.874,61	-164.038,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97		-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97		-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97		-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	151.680,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	151.680,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	151.680,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	-105.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	-105.640,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-195.640,00	-195.640,00			-195.640,00	-195.640,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	151.680,00	-195.640,00	-195.640,00			-195.640,00	-195.640,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00				120.000,00	
* Investitionszuwendungen		120.000,00				120.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00				120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-46.673,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-46.673,79
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-318.500,00	-148.500,00		-36.732,17	-281.767,83	-144.629,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-318.500,00	-148.500,00		-36.732,17	-281.767,83	-144.629,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-318.500,00	-148.500,00		-36.732,17	-281.767,83	-191.302,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-198.500,00	-148.500,00		-36.732,17	-161.767,83	-191.302,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			8.000,00	-7.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			8.000,00	-7.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			8.000,00	-7.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					8.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47		-75.615,67	13.222,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47		-75.615,67	13.222,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47		-75.615,67	13.222,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47		-75.615,67	13.222,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82			-178.465,82	-178.465,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82			-178.465,82	-178.465,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82			-178.465,82	-178.465,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82			-178.465,82	-178.465,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.149,29	-400,00			-239,15	-160,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.149,29	-400,00			-239,15	-160,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.149,29	-400,00			-239,15	-160,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149,29	-400,00			-239,15	-160,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.500,00			-2.005,72	-494,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00			-2.005,72	-494,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00			-2.005,72	-494,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00			-2.005,72	-494,28	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-60,52	-1.200,00			-1.294,37	94,37	-120,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60,52	-1.200,00			-1.294,37	94,37	-120,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60,52	-1.200,00			-1.294,37	94,37	-120,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,52	-1.200,00			-1.294,37	94,37	-120,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00				9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00				9.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.600,00				9.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-40.000,00			-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00			-42.750,00	12.350,00	-4.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001400 Ladestation (Wallbox)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		2.700,00				2.700,00	
* Investitionszuwendungen		2.700,00				2.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.700,00				2.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00				-4.000,00	-3.750,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00				-4.000,00	-3.750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00	-3.750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00				-1.300,00	-3.750,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.358,40	-12.358,40		-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.358,40	-12.358,40		-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.358,40	-12.358,40		-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.358,40	-12.358,40		-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70		-214,20	-40.871,50	-40.871,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70		-214,20	-40.871,50	-40.871,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70		-214,20	-40.871,50	-40.871,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70		-214,20	-40.871,50	-40.871,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99		-5.091,95	-6.027,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99		-5.091,95	-6.027,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.118,99	-11.118,99		-5.091,95	-6.027,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.118,99	-11.118,99		-5.091,95	-6.027,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-123.220,00	-63.320,00		-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-123.220,00	-63.320,00		-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.220,00	-63.320,00		-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-123.120,00	-63.320,00		-125.037,35	1.917,35	-3.893,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00			-3.206,85	1.706,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-3.206,85	1.706,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-3.206,85	1.706,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-3.206,85	1.706,85	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00				-100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-403,14	-2.200,00			-1.371,58	-828,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,14	-2.200,00			-1.371,58	-828,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403,14	-2.300,00			-1.371,58	-928,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,14	-2.300,00			-1.371,58	-928,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60	-81.277,60

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-5.615,61						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.441,08	-22.231,25	-2.231,25		-9.027,94	-13.203,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.056,69	-22.231,25	-2.231,25		-9.027,94	-13.203,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.056,69	-37.231,25	-2.231,25		-9.027,94	-28.203,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.056,69	-37.231,25	-2.231,25		-9.027,94	-28.203,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-83.000,00	-53.000,00		-51.013,85	-31.986,15	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-83.000,00	-53.000,00		-51.013,85	-31.986,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.000,00	-53.000,00		-51.013,85	-31.986,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000,00	-53.000,00		-51.013,85	-31.986,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wert		-5.000,00			-1.398,00	-3.602,00	
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ bis zur Wert					-950,81	950,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.800,00	-1.800,00		-2.348,81	-4.451,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.800,00	-1.800,00		-2.348,81	-4.451,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.800,00	-1.800,00		-2.348,81	-4.451,19	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		30.000,00				30.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		30.000,00				30.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00				30.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-223.710,48	223.710,48	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-223.710,48	223.710,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-223.710,48	193.710,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-223.710,48	223.710,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49		-107,10	-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49		-107,10	-47.716,39	-47.716,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,60	-47.823,49	-47.823,49		-107,10	-47.716,39	-47.716,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,60	-47.823,49	-47.823,49		-107,10	-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	62.207,00	1.000,00			154.368,00	-153.368,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.207,00	1.000,00			154.368,00	-153.368,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.207,00	1.000,00			154.368,00	-153.368,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97		-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97		-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97		-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	57.604,04	-19.621,97	-20.621,97		138.496,32	-158.118,29	-4.957,65

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	106.075,00	1.000,00			275.133,60	-274.133,60	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	106.075,00	1.000,00			275.133,60	-274.133,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.075,00	1.000,00			275.133,60	-274.133,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.075,00	1.000,00			275.133,60	-274.133,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-130,38	-600,00			-690,97	90,97	-142,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-130,38	-600,00			-690,97	90,97	-142,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-130,38	-600,00			-690,97	90,97	-142,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,38	-600,00			-690,97	90,97	-142,68

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-506,09	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506,09	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,09	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-506,09	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	285,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	285,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	285,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.387,24	-3.200,00			-3.672,21	472,21	-551,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.387,24	-3.200,00			-3.672,21	472,21	-551,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.387,24	-3.200,00			-3.672,21	472,21	-551,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,24	-3.200,00			-3.672,21	472,21	-551,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					20.121,09	-20.121,09	
* Investitionszuwendungen					20.121,09	-20.121,09	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					697,97	-697,97	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					697,97	-697,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					20.819,06	-20.819,06	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09		-12.503,89	-15.617,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09		-12.503,89	-15.617,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09		-12.503,89	-15.617,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09		8.315,17	-36.436,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	418,53	1.500,00			1.223,84	276,16	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	418,53	1.500,00			1.223,84	276,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	418,53	1.500,00			1.223,84	276,16	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.860,90	-5.500,00				-5.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.860,90	-5.500,00				-5.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.860,90	-5.500,00				-5.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.442,37	-4.000,00			1.223,84	-5.223,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.230,89	-2.230,89		-324,45	-4.906,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.230,89	-2.230,89		-324,45	-4.906,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.230,89	-2.230,89		-324,45	-4.906,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.230,89	-2.230,89		-324,45	-4.906,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.294,66	-4.123,35	-4.123,35		-4.156,25	32,90	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.503,54	-95.845,13	-45.845,13		-39.993,77	-55.851,36	-52.680,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48		-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48		-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48		-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001400 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		50.500,00				50.500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		50.500,00				50.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		50.500,00				50.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-295.000,00				-295.000,00	-295.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-295.000,00				-295.000,00	-295.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-295.000,00				-295.000,00	-295.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-244.500,00				-244.500,00	-295.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001500 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001600 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001700 Neubeschaffung Platt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001800 Beschaffung Rückekra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-70.000,00				-70.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001900 Neubeschaffung Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-26.000,00			-23.743,82	-2.256,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.000,00			-23.743,82	-2.256,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00			-23.743,82	-2.256,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00			-23.743,82	-2.256,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-66.000,00				-66.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00				-66.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00				-66.000,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00				-66.000,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-31.797,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-31.797,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-31.797,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-31.797,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-34.197,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-34.197,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-34.197,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,93	-29.397,07	-34.197,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00			-602,94	-29.397,06	-36.597,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-602,94	-29.397,06	-36.597,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,94	-29.397,06	-36.597,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-602,94	-29.397,06	-36.597,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91		-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91		-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91		-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91		-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002900 Beschaffung PKW-Anhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-1.690,00	1.690,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.690,00	1.690,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.690,00	1.690,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.690,00	1.690,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-20.000,00			-116.000,00	-141.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-20.000,00			-116.000,00	-141.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-20.000,00			-116.000,00	-141.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00	-20.000,00			-116.000,00	-141.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-4.000,00			-2.136,80	-1.863,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00			-2.136,80	-1.863,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-2.136,80	-1.863,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-2.136,80	-1.863,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.000,00			-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-26.520,84
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-26.520,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-26.520,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-26.520,84

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			16.983,00	-15.983,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			16.983,00	-15.983,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			16.983,00	-15.983,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			16.983,00	-15.983,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.877,70	-20.000,00			-5.109,23	-14.890,77	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-300,00	300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.877,70	-20.000,00			-5.409,23	-14.590,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.877,70	-20.000,00			-5.409,23	-14.590,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.877,70	-20.000,00			-5.409,23	-14.590,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-259,49	-1.100,00			-1.030,05	-69,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-259,49	-1.100,00			-1.030,05	-69,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-259,49	-1.100,00			-1.030,05	-69,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,49	-1.100,00			-1.030,05	-69,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00			-3.911,53	-88,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-3.911,53	-88,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-3.911,53	-88,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-3.911,53	-88,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00				-24.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00			-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00			-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00			-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.452,07						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-76.824,63	-168.628,57	-78.628,57		-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57		-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57		-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57		-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-301,79	-198,21	-198,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-301,79	-198,21	-198,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-301,79	-198,21	-198,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-301,79	-198,21	-198,22

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige Auszahlungen	0,01						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29			-65.681,29	-90.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29			-65.681,29	-90.681,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.681,29	-55.681,29			-65.681,29	-90.681,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.681,29	-55.681,29			-64.681,29	-90.681,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-7.988,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-7.988,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-7.988,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-7.988,31

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-304,24	-293,86	-293,86		-289,00	-4,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304,24	-293,86	-293,86		-289,00	-4,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-304,24	-293,86	-293,86		-289,00	-4,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,24	-293,86	-293,86		-289,00	-4,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					1.100,00	-1.100,00	
* Investitionszuwendungen					1.100,00	-1.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.100,00	-1.100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.100,00	-1.100,00		-319,00	-781,00	-781,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00	-1.100,00		-319,00	-781,00	-781,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.100,00		-319,00	-781,00	-781,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.100,00		781,00	-1.881,00	-781,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-1.606,50	1.606,50	-3.893,50
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-497,84	497,84	-1.002,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.104,34	2.104,34	-4.895,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.104,34	2.104,34	-4.895,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.104,34	2.104,34	-4.895,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61		-8.327,47	-511.544,14	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61		-8.327,47	-511.544,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61		-8.327,47	-511.544,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61		-8.327,47	-511.544,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		52.000,00				52.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00				52.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		52.000,00				52.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		52.000,00				52.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli	-5.099,17	-141.292,80	-141.292,80		-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.099,17	-141.292,80	-141.292,80		-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli	-581.594,13	-227.010,53	-227.010,53		-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-581.594,13	-227.010,53	-227.010,53		-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-586.693,30	-368.303,33	-368.303,33		-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.693,30	-368.303,33	-368.303,33		-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-1.000,00			-659,00	-341,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-591,67	-1.000,00			-716,32	-283,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-591,67	-2.000,00			-1.375,32	-624,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-591,67	-2.000,00			-1.375,32	-624,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-591,67	-2.000,00			-1.375,32	-624,68	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.090,59	800,00				800,00	
* Investitionszuwendungen	2.090,59	800,00				800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.090,59	800,00				800,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.090,59	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.090,59	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.090,59	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	365.707,95	255.900,00			373.415,90	-117.515,90	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	365.707,95	255.900,00			373.415,90	-117.515,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	365.707,95	255.900,00			373.415,90	-117.515,90	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	365.707,95	255.900,00			373.415,90	-117.515,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030390000100 Quellen und Kurbetri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000.000,00			-3.000.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.650.469,68	9.844.900,00			9.844.980,24	-80,24	
* Investitionszuwendungen	9.650.469,68	9.844.900,00			9.844.980,24	-80,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.650.469,68	9.844.900,00			9.844.980,24	-80,24	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.650.469,68	9.844.900,00			9.844.980,24	-80,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.476.065,00	5.896.700,00			5.896.806,00	-106,00	
* Investitionszuwendungen	5.476.065,00	5.896.700,00			5.896.806,00	-106,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.476.065,00	5.896.700,00			5.896.806,00	-106,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.476.065,00	5.896.700,00			5.896.806,00	-106,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	659.107,00	715.900,00			715.938,00	-38,00	
* Investitionszuwendungen	659.107,00	715.900,00			715.938,00	-38,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	659.107,00	715.900,00			715.938,00	-38,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	659.107,00	715.900,00			715.938,00	-38,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	4.200.000,00						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr					2.400.000,00	-2.400.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00				2.400.000,00	-2.400.000,00	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.466,22	1.500,00			1.549,93	-49,93	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					1.500.000,00	-1.500.000,00	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00				6.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.466,22	7.500,00			1.501.549,93	-1.494.049,93	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.201.466,22	7.500,00			3.901.549,93	-3.894.049,93	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00				-2.400.000,00	2.400.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.400.000,00				-2.400.000,00	2.400.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.400.000,00				-2.400.000,00	2.400.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801.466,22	7.500,00			1.501.549,93	-1.494.049,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	15.748,72	13.700,00			13.813,34	-113,34	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	15.748,72	13.700,00			13.813,34	-113,34	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.748,72	13.700,00			13.813,34	-113,34	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.748,72	13.700,00			13.813,34	-113,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			2.000,00	2.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.702,48	500,00			518,97	-18,97	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.702,48	500,00			518,97	-18,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.702,48	500,00			518,97	-18,97	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.702,48	500,00			518,97	-18,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.182,14	2.200,00			43.389,08	-41.189,08	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		1.200,00				1.200,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.182,14	3.400,00			43.389,08	-39.989,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.182,14	3.400,00			43.389,08	-39.989,08	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182,14	3.400,00			43.389,08	-39.989,08	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.347,07						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.347,07						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.347,07						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.459.288,32	-1.459.288,32		-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32	-1.459.288,32		-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.459.288,32	-1.459.288,32		-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.347,07	-1.459.288,32	-1.459.288,32		-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,37	24.300,00			23.882,17	417,83	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.980,00	5.900,00			5.980,00	-80,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	29.851,37	30.200,00			29.862,17	337,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	29.851,37	30.200,00			29.862,17	337,83	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-2.200.000,00	2.200.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-2.200.000,00	2.200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.200.000,00	2.200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	29.851,37	30.200,00			-2.170.137,83	2.200.337,83	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,37	24.300,00			23.882,18	417,82	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.871,37	26.300,00			25.882,18	417,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.871,37	26.300,00			25.882,18	417,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-1.300.000,00	1.300.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.300.000,00	1.300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.300.000,00	1.300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.871,37	26.300,00			-1.274.117,82	1.300.417,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00			-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00			-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00			-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00			-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,38	24.300,00			23.882,18	417,82	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.871,38	26.300,00			25.882,18	417,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.871,38	26.300,00			25.882,18	417,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.871,38	26.300,00			-474.117,82	500.417,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00			-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00			-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00			-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00			-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-500.000,00	500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00			-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00			-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.480.000,00			-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.480.000,00			-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-500.000,00	500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999226 E26 Gebäudemanagem.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	71,43						
* Sonstige Einzahlungen	71,43						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	71,43						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,43						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999242 E42 VHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					968,92	-968,92	
* Sonstige Einzahlungen					968,92	-968,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					968,92	-968,92	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					968,92	-968,92	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					109,27	-109,27	
* Sonstige Einzahlungen					109,27	-109,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					109,27	-109,27	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					109,27	-109,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	18.194,35				3.104.374,60	-3.104.374,60	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.221,42				3.621,14	-3.621,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	494,84				36,98	-36,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.264,10				854,26	-854,26	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f							
70920000 Splitkonto HR					0,02	-0,02	
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-1.817.782,78				266.189,86	-266.189,86	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-33.433,07				300,44	-300,44	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-9.793.487,30				-5.135.739,69	5.135.739,69	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse	0,01						
* Personalauszahlungen	-11.618.528,43				-1.760.362,39	1.760.362,39	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-75.053,00				1.807.749,49	-1.807.749,49	
* Versorgungsauszahlungen	-75.053,00				1.807.749,49	-1.807.749,49	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.693.581,43				47.387,10	-47.387,10	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.693.581,43				47.387,10	-47.387,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum

Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	4
1.1	Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2019.....	5
1.2	Darstellung der Personalsituation.....	6
1.3	Interne Organisation des Finanzbereichs.....	7
2	RECHENSCHAFT ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT	8
2.1	Gesamtwirtschaftliche Situation.....	8
2.2	Allgemeine Entwicklung der Kommunen.....	9
2.3	Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens	10
2.4	Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen	11
2.4.1	Ertragslage	11
2.4.2	Finanzlage	19
2.4.3	Vermögens- und Schuldenlage	21
2.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	27
2.5.1	Städteregion Aachen	27
2.5.2	Kinderbetreuung	28
2.5.3	Schulen.....	29
2.5.4	Sanierung Neues Kurhaus	30
2.5.5	Altstadtquartier Büchel	31
2.5.6	Flüchtlingssituation	32
2.5.7	Karlspreis an den UN-Generalsekretär António Guterres	32
2.5.8	Radentscheid Aachen	33
2.5.9	Haushaltswirtschaftliche Sperre 2019 gemäß § 25 KomHVO	34
2.5.10	Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) / Sofortmaßnahmen zur Luftreinhaltung.....	34
3	ANALYSE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT SOWIE DER VERMÖGENS-, SCHULDEN-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE	36
3.1	Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	36
3.2	Analyse der Vermögenslage	38
3.3	Analyse der Schuldenlage.....	41
3.4	Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation.....	43
4	CHANCEN UND RISIKEN DER STADT AACHEN	45

4.1 Chancen	45
4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen	45
4.1.2 Fortschritte in der Mobilitätswende	46
4.1.2.1 Flottenmanagement in der Stadtverwaltung	47
4.1.2.2 Expansion der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	47
4.1.2.3 Mobility Broker - Intermodale Mobilität	48
4.1.2.4 Optimierung der ASEAG-Busflotte	48
4.1.2.5 Rad-Vorrang-Routen	49
4.1.2.6 Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück	50
4.1.3 Digitale Modellstadt	50
4.1.4 Stadtentwicklung	51
4.1.4.1 Altstadtquartier Büchel	52
4.1.4.2 Campus Melaten	53
4.1.4.3 Campus West	53
4.1.4.4 Südausgang des Hauptbahnhofs	54
4.1.4.5 BlueGate	55
4.2 Risiken	56
4.2.1 Grundsteuerreform	56
4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen	57
4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen	58
4.2.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	59
4.2.5 Risikofrüherkennung	60
4.2.6 Wohnungsmarkt	61
4.2.7 Unterbringung der Verwaltung	63
4.2.8 Personalentwicklung	64
4.2.9 Covid-19-Pandemie	64
4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	66
5 FAZIT / AUSBLICK	67
6 ORGANE UND MITGLIEDSCHAFTEN	68
7 ANGABEN ÜBER DIE ORDNUNGSGEMÄßE GESCHÄFTSFÜHRUNG DES VERWALTUNGSVORSTANDES	69

1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

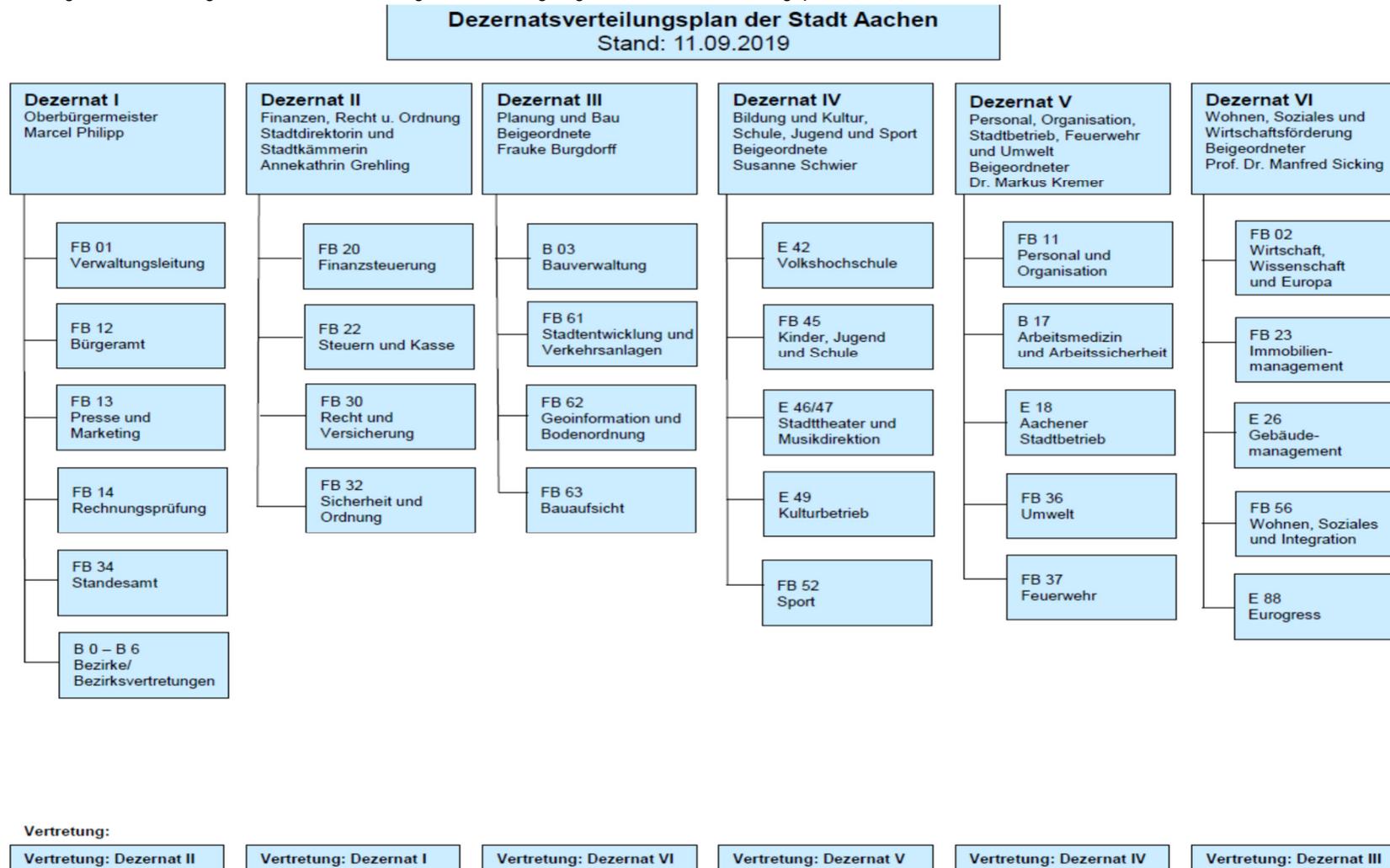
Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

In der Ratssitzung am 17. Juni 2020 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2018 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2019

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2019 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:



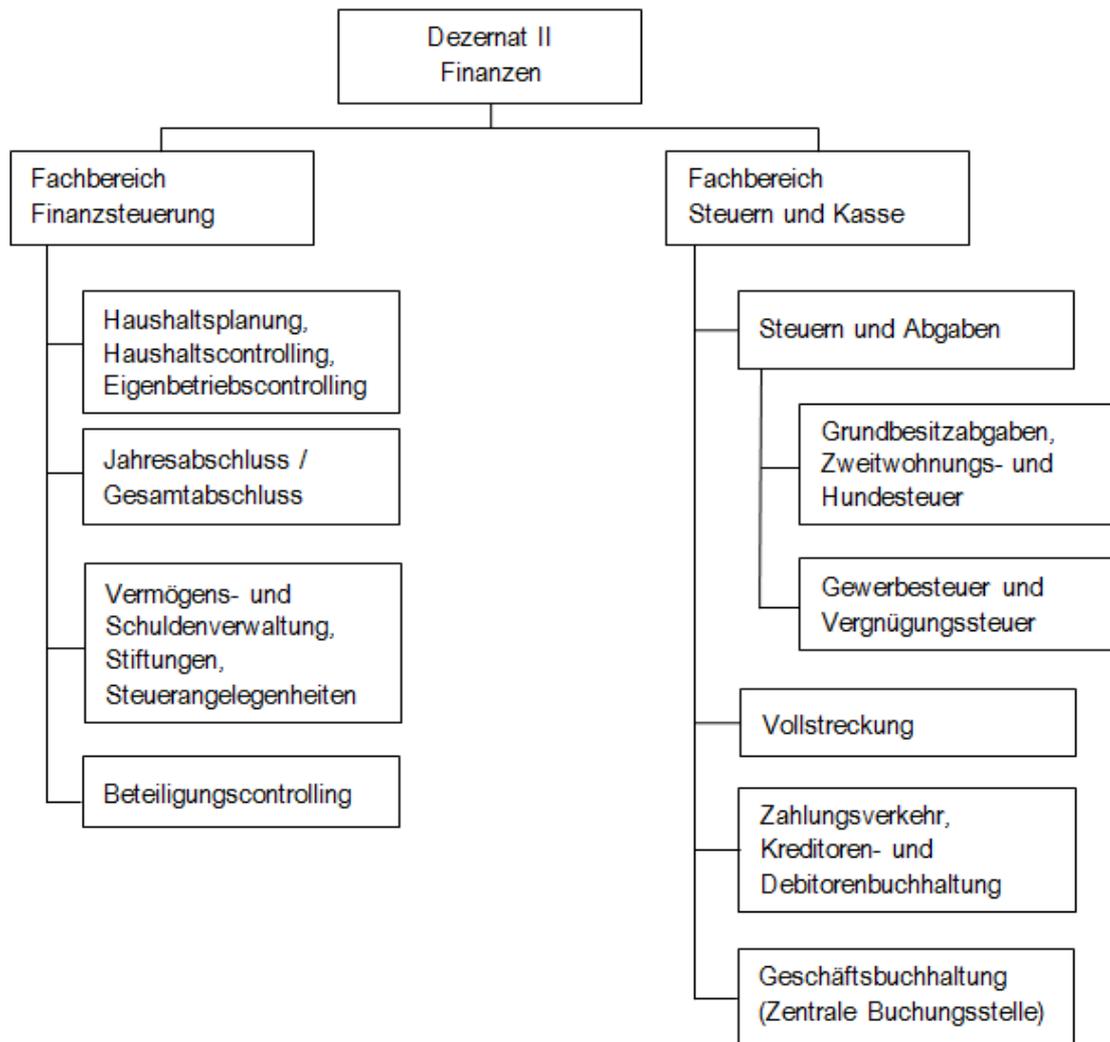
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 5.319 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopfzahlen 31.12.2019
Beamte gesamt	1.007
Kernverwaltung	945
Eigenbetriebe	49
regio iT	13
Tariflich Beschäftigte	4.096
Stadt Aachen	2.495
Eigenbetriebe	1.601
Auszubildende	216
Beamtenanwärter u. Aufsteiger	82
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	96
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	38
Mitarbeiter Gesamt	5.319

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt aufgebaut:



2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage bilden die individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune einerseits, andererseits insbesondere aber auch die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage. Gerade Letzteres hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabesituation einer Kommune, so stellt mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer gerade die Konjunkturlage eine entscheidende Einflussgröße dar, deren Höhe nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Im Gegenzug wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Im abgelaufenen Kalenderjahr 2019 konnte der Trend der vergangenen Jahre fortgeführt werden. So war im zehnten Jahr in Folge in der Bundesrepublik Deutschland ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Es ist jedoch gleichzeitig zu konstatieren, dass der Aufschwung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an Dynamik verloren hat. Während in den beiden vorangegangenen Jahren das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 2,5 % in 2017 und 1,5 % in 2018 noch deutlich stärker gestiegen ist, konnte im Jahr 2019 lediglich noch ein Anstieg von 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

Das Wachstum wurde im Jahr 2019 insbesondere durch die Konsumausgaben gestützt. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates haben sich sogar um 2,5 % erhöht. Entgegen des Gesamttrends stiegen damit die privaten und staatlichen Konsumausgaben stärker als in den beiden Vorjahren (private Konsumausgaben 2017 und 2018 jeweils + 1,3 % zum Vorjahr, Konsumausgaben des Staates 2017 + 2,4 % und 2018 + 1,4 % zum Vorjahr).

Neben den Konsumausgaben sind auch die Bruttoanlageinvestitionen deutlich angestiegen. Der gegenwärtige „Bauboom“ macht sich auch in den Kennzahlen bemerkbar, so ergab sich bei den Bauten insgesamt ein preisbereinigter Anstieg um 3,8 % zum Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Bereiche Tief- und Wohnungsbau zurückzuführen. Auch die Investitionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung lagen mit + 2,7 % ebenfalls weit über dem Vorjahresniveau. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen (hierzu zählen neben den Bruttoanlageinvestitionen auch die Vorratsveränderungen) insgesamt sind jedoch um 1,7 % rückläufig. Dies ist auf einen merklichen Vorratsabbau in Folge einer schwachen Industrieproduktion und gesteigener Exporte zurückzuführen.

Im Exporthandel konnte im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren ein Anstieg von 0,9 % erzielt werden, dieser war aber nicht mehr so deutlich wie in den Jahren zuvor. Die preisbereinigten Importe stiegen mit 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr stärker.

Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2019 zweigeteilt: Im Dienstleistungsbereich (+ 2,9 %) und im Baugewerbe (+ 4,0 %) konnten einerseits überwiegend kräftige Zuwächse erzielt werden. Hingegen ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe), das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht um 3,6 % eingebrochen. Insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie trug zu diesem Rückgang bei. Dadurch stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr insgesamt lediglich um 0,5 %.

Die Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400 000 Personen mehr erwerbstätig als im Jahr zuvor. Der Anstieg beruht dabei vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Wie schon in den Vorjahren überwog auch in 2019 eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie Zuwanderungen von Arbeitskräften aus dem Ausland gegenüber altersbedingten demografischen Effekten sowie Abwanderungen aus Deutschland.

Die staatlichen Haushalte beenden das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der jedoch mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis des Vorjahres (62,4 Milliarden Euro) heranreicht. Auf den Bund entfällt dabei der größte anteilige Überschuss mit 19,2 Milliarden Euro, gefolgt von den Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr 2019 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt 5,6 Milliarden Euro auf, damit konnte die kommunale Ebene zum fünften Mal in Folge mit einem Finanzierungsüberschuss abschließen. Dieser fiel im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus (2018: 9,8 Milliarden Euro; 2017: 10,7 Milliarden Euro), lag jedoch weiterhin über dem Mittel der vergangenen Jahrzehnte und bestätigte den positiven Trend der kommunalen Finanzlage bevor sich die Folgen der Covid-19-Pandemie im Haushaltsjahr 2020 auf die kommunalen Finanzen auswirken.

Auch in 2019 wurde der Finanzierungsüberschuss auf kommunaler Ebene maßgeblich durch den zwar gebremsten Aufschwung, aber insgesamt noch gute gesamtwirtschaftliche Lage geprägt. Hieraus resultieren hohe Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen sowie gleichzeitig relativ geringe Sozialausgaben aufgrund einer hohen Erwerbstätigenquote.

Der Finanzierungsüberschuss der Kommunen setzt sich aus Kern- und Extrahaushalten zusammen. Der Rückgang insgesamt ist vor allem auf eine schwächere Finanzausstattung in den kommunalen Kernhaushalten zurückzuführen. Während hier im Vorjahr noch ein Überschuss in Höhe von rd. 8,7 Milliarden Euro zu verzeichnen war, ist der Haushaltsüberschuss in den Kernhaushalten im Jahr 2019 auf rd. 4,5 Milliarden Euro deutlich zurückgegangen.

Im Herbst 2019 waren der Einbruch der Wirtschaft in Folge der Covid-19-Pandemie und dessen weitreichende Auswirkungen für die kommunale Finanzlage noch nicht absehbar. Zu dieser Zeit schätzten die Finanzverantwortlichen der Kommunen die aktuelle Gesamtfinanzsituation auf der kommunalen Ebene noch überdurchschnittlich gut ein. Rund ein Drittel der befragten Kommunen attestierten ein „sehr gut“ oder „gut“. Im Vorjahresvergleich fielen die Einschätzungen der Kämmerereien im Jahr 2019 jedoch bereits ein wenig schlechter aus. Nach vielen Jahren wachsender Zuversicht waren im Jahr 2019 zum ersten Mal sowohl die Einschätzung der aktuellen Finanzlage als auch der Ausblick auf die Folgejahre pessimistischer als in den Vorperioden. Weiterhin deutlich sind die regionalen Disparitäten bezüglich der Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise. Hier offenbart sich tendenziell, dass die Kommunen im Süden Deutschlands eine deutlich stärkere Wirtschaftskraft aufweisen, als die meisten Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern und in Nordrhein-Westfalen.

Die kommunale Verschuldung in den Kernhaushalten konnte gegenüber dem Jahr 2018 nur geringfügig von 1.512 Euro pro Kopf auf 1.499 Euro pro Kopf reduziert werden. Positiv ist jedoch anzumerken, dass von den insgesamt 115 Milliarden Euro, mit denen die Gemeinden und Gemeindeverbände in den Kernhaushalten zum Jahresende

2019 beim nicht-öffentlichen Sektor verschuldet waren, mit 32,5 Milliarden Euro lediglich nur noch 28 Prozent auf Kassenkredite entfielen.

Weiterhin problematisch erscheint der wahrgenommene kommunale Investitionsrückstand, welcher sich im Jahr 2019 auf ein Volumen von 147 Milliarden Euro beziffern lässt und im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent deutlich gestiegen ist. Gerade in den Bereichen des kommunalen Infrastrukturvermögens (Straßen: 37,1 Milliarden Euro) sowie der Schulgebäude (44,2 Milliarden Euro) macht sich dieser bemerkbar. Der Investitionsrückstand wird in den Städten und Gemeinden zu einem überwiegenden Anteil als „gravierend“ oder zumindest „nennenswert“ eingeschätzt. Die kommunale Ebene kalkulierte für das Jahr 2019 mit einem Investitionsvolumen von rund 35,9 Milliarden Euro, welches zur Hälfte auf die Bereiche Straßen und Infrastruktur sowie Schulen entfällt. Nicht zuletzt durch Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft und daraus resultierenden ergebnislosen Ausschreibungen einerseits, sowie fehlendem Personal in den kommunalen Bauverwaltungen andererseits, konnten von dem avisierten Investitionsvolumen jedoch tatsächlich nur 24,4 Milliarden Euro realisiert werden. Trotz der entlastenden Faktoren in Bezug auf den Investitionsrückstand, wie insbesondere diverse Zuwendungsmittel und Fördertöpfe des Bundes und der Länder oder aber ein niedriges Zinsniveau, konnten diese die bereits genannten treibenden Faktoren nicht kompensieren. Bei rund 80 Prozent aller Kommunen wurden somit insgesamt geringere Investitionen verausgabt als eingeplant.

2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens

Für Nordrhein-Westfalen zeigte sich im Jahresverlauf 2019 ein ähnliches Konjunkturbild wie für die Bundesrepublik insgesamt. Negative Impulse für die gesamtwirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen resultieren aus der Produktion im Industriegewerbe, wenn auch nicht ganz so stark wie auf Bundesebene insgesamt. Hingegen stellt sich die Situation in der Bauwirtschaft und in den meisten Dienstleistungsbereichen weiterhin positiv dar.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung konnte in Nordrhein-Westfalen erneut ausgeweitet werden, es handelt sich hierbei jedoch um einen Anstieg mit abschwächender Tendenz im Jahresverlauf.

Analog zum bundesweiten Trend ist auch in Nordrhein-Westfalen für 2019 also eine abschwächende Expansion zu identifizieren. Während noch in 2018 ein Anstieg des Bruttoinlandproduktes (BIP) gegenüber dem Vorjahr von 1,6 Prozent zu verzeichnen war, ergab sich für das Jahr 2019 nur noch ein Anstieg von 0,2 Prozent. Im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet ist und war Nordrhein-Westfalen somit besonders von der fortschreitenden Stagnation des Wirtschaftswachstums betroffen.

Seit 2018 ist die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Nordrhein-Westfalen rückläufig, jedoch ist der Rückgang bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Deutschland insgesamt. So waren die Auswirkungen der weltweiten Krise im Automobilssektor in Bezug auf eine global rückläufige Nachfrage sowie Zulassungsproblemen mit der neuen WLPT-Abgasnorm auch in der nordrhein-westfälischen Industrielandschaft zu spüren; dies schlägt sich in einer deutlich absinkenden Vorleistungsgüterproduktion nieder, wozu vor allem der ungünstige Konjunkturverlauf im Bereich der Stahlproduktion gehört.

Im Außenhandel gilt weiterhin, dass sich die maßgeblichen Indikatoren im Vergleich schlechter entwickeln als im Bundesgebiet insgesamt. Der Rückgang der Ausfuhren hält in Nordrhein-Westfalen bereits länger und ist insbesondere auch auf die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt und die Ausgestaltung des Brexits zurückzuführen. Vor der Brexit-Entscheidung hat das Vereinigte Königreich als Absatzmarkt für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen an Bedeutung zugenommen. Der Anteil Großbritanniens an den Exporten Nordrhein-Westfalens betrug im Jahr 2015 noch 7,7 %. In Folge der Brexit-Entscheidung ist ein deutlicher Rückgang der Exporte nach Großbritannien festzustellen. Daneben führen die in den USA verhängten Zölle auf

Stahlimporte, wovon Nordrhein-Westfalen als traditioneller Produktionsstandort von Stahl besonders betroffen ist, zusätzlich zu einer Verschlechterung der Außenhandelsbilanz.

Die konjunkturelle Lage in der Bauwirtschaft ist auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin als günstig zu bewerten, jedoch zeigt sich auch hier im Jahresverlauf ein Abschwung ausgehend vom ersten Quartal 2019, als ein Höchststand erreicht wurde. Nichtsdestotrotz befinden sich die Geschäftslage und die Produktion selbst auf einem im längerfristigen Vergleich ausgesprochen hohen Niveau. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) werden die unternehmensseitigen Risiken vor allem im Fachkräftemangel und den Arbeitskosten gesehen. Auf die eher angebotsseitigen Beschränkungen weist auch hin, dass laut NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima die Reichweite der Aufträge in der Bauwirtschaft im Januar 2020, noch vor den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mit 4,49 Monaten einen neuen historischen Höchststand erreicht hat. Die nachhaltig hohe Nachfrage in diesem Sektor führt bei den Kommunen dazu, dass die wahrgenommenen Investitionsrückstände, gerade in den Schulen und im Infrastrukturwesen, nur langsam aufgeholt werden können (siehe entsprechende Ausführungen in Kap. 2.2).

Im Dienstleistungssektor zeigt sich das Konjunkturbild im Verlaufe des Jahres 2019 differenziert. Bei den unternehmensnahen Dienstleistungen, hierzu zählen Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, nehmen Umsatz und Beschäftigung deutlich langsamer zu, diese leiden zunehmend unter der Schwäche der Industrie. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Verkehr und der Logistik, welche zu Beginn des Jahres 2019 noch mit Raten um etwa 5 Prozent ausgeweitet wurden, lag im November nur noch um 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Bei den übrigen unternehmensnahen Dienstleistungen sinkt die Beschäftigung sogar.

Im Einzelhandel hat sich der Umsatz im bundesweiten Vergleich deutlich günstiger entwickelt. Gleichzeitig hat sich der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in diesem Sektor deutlich verlangsamt. Dies dürfte auch mit der wachsenden Bedeutung des Internethandels in Verbindung stehen. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass der Umsatz der in NRW ansässigen Internethändler doppelt so stark gestiegen ist wie der des stationären Einzelhandels. Beschäftigungswirkungen entfaltet dies jedoch eher in Branchen wie der Logistik und Paketdiensten. Insgesamt profitiert der Einzelhandel weiterhin von der günstigen Entwicklung der verfügbaren Einkommen und der nachhaltig hohen Beschäftigung.

Da sich die Ausführungen zur Wirtschaftslage ausschließlich auf die Gegebenheiten im Kalenderjahr 2019 beziehen, sind die für die Weltwirtschaft und ebenfalls lokale Wirtschaft gravierenden Pandemiefolgen hier noch nicht berücksichtigt worden. Diesbezüglich wird auf das gesonderte Kapitel 4.2.8 zu den Risiken der Covid-19-Pandemie verwiesen.

2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2019 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.4.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die **Ergebnisrechnung 2019** schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung 2019			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	985,67	1.015,07	29,40
Ordentliche Aufwendungen	1.034,00	1.021,49	-12,51
* Ordentliches Ergebnis	-48,33	-6,42	41,91
Finanzerträge	21,19	21,02	-0,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,94	12,30	-5,64
* Finanzergebnis	3,25	8,72	5,47
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-45,08	2,30	47,38
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
*** Jahresergebnis	-45,08	2,30	47,38

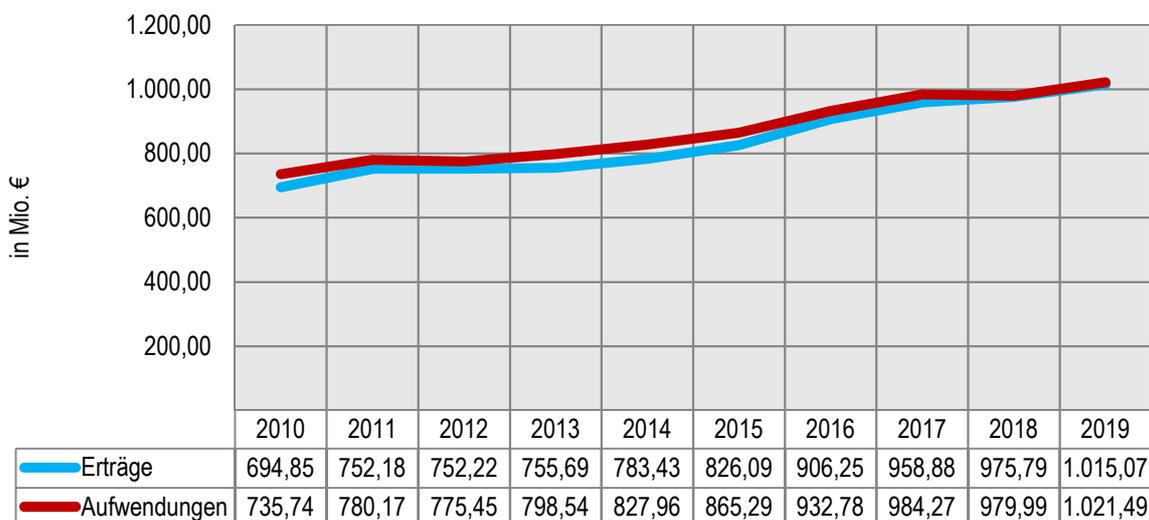
Wie bereits im Vorjahr, schließt die Ergebnisrechnung im Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **2.297.642,07 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von -18.793.600 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 21,09 Mio. Euro besser aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 47,38 Mio. Euro. Dabei fallen die Erträge um rd. 29,23 Mio. Euro höher aus, die Aufwendungen liegen um rd. 18,15 Mio. Euro unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Dennoch, das positive Gesamtergebnis wird allein durch das positive Finanzergebnis begründet.

Ordentliches Ergebnis

Trotz des positiven Gesamtjahresergebnis schließt das Ordentliche Ergebnis im Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 6,42 Mio. Euro ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind sowohl die Ordentlichen Erträge als auch die Ordentlichen Aufwendungen annähernd im gleichen Maße nochmals deutlich angestiegen, sodass das Gesamtvolumen derer im Haushaltsjahr 2019 erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro übersteigt. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können, auch wenn das Defizit stetig abnimmt. So sind die Ordentlichen Erträge insgesamt seit dem Haushaltsjahr 2010 um rd. 46 Prozent angestiegen, während die Aufwendungen sich analog lediglich um rd. 39 Prozent erhöht haben.

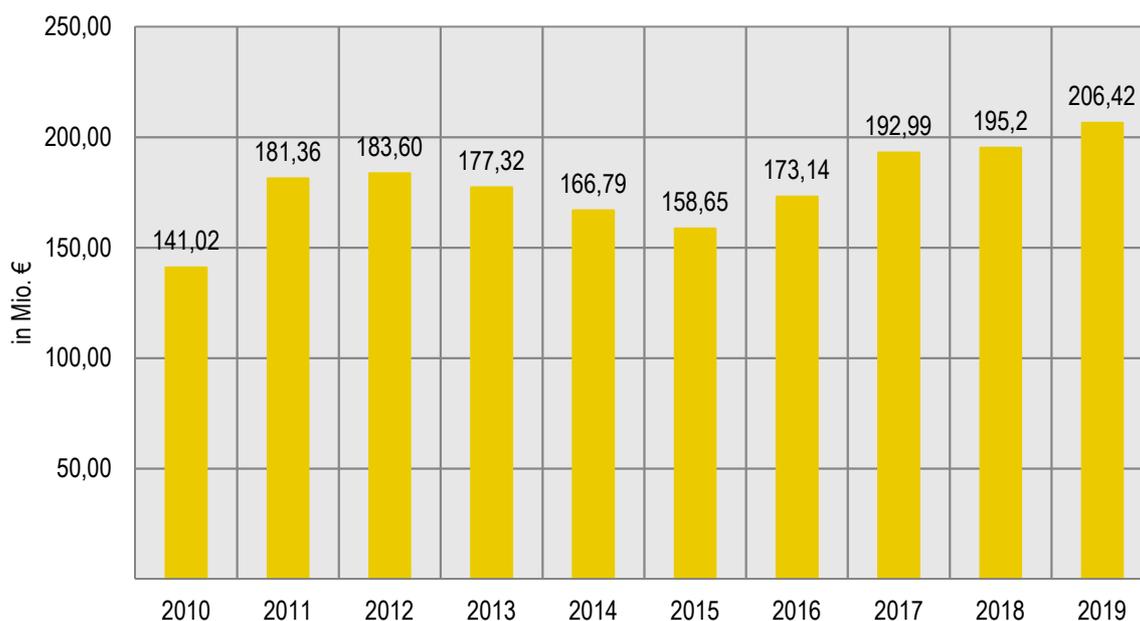
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2010



Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2019 beträgt das Steueraufkommen rd. 426,36 Mio. Euro. Der Haushaltsansatz 2019 wird jedoch aufgrund mehrerer Gewerbesteuerabsetzungen um rd. 4,95 Mio. Euro unterschritten. Dabei ist das Gewerbesteueraufkommen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Das nachfolgende Verlaufsdiagramm gibt zu erkennen, dass im Jahre 2019 gleichwohl nochmals ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist und somit ein Allzeithoch erzielt wird. Nichtsdestotrotz wurde das Gewerbesteueraufkommen, wie bereits in den Vorjahren, auch im Jahr 2019 durch Rückzahlungen geschmälert, sodass die im Haushaltsplan kalkulierte Größe letztlich nicht ganz erreicht werden konnte. Diese nicht vorhersehbaren Abgänge sind neben der konjunkturbedingten Volatilität dieser Wertgröße ein weiterer Grund für die bisweilen schwierige Planbarkeit dieser bedeutenden Ertragsart.

Gewerbesteuererträge



Ein gleichlaufender Anstieg ist auch bei einer anderen konjunkturabhängigen Ertragsposition, dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer, zu erkennen. Diese beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf ein Volumen in Höhe von rd. 119,52 Mio. Euro. Aufgrund der anhaltend positiven Wirtschaftslage konnten Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 3,81 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die Position des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2019 auf rd. 34,26 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 3,36 Mio. Euro zu verzeichnen, welcher ebenfalls auf die prosperierende Gesamtwirtschaftslage zurückzuführen ist.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsseluweisungen dar. Diese liegen im Jahr 2019 rd. 2,20 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahres und entsprechen mit 122,31 Mio. Euro nahezu dem Haushaltsansatz.

Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rund 46,43 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Ansatz um rd. 2,25 Millionen Euro unterschritten. Grund hierfür ist insbesondere, dass bei den eingegangenen Einzahlungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) für die Unterstützung und Förderung von Integrationsprojekten die entsprechenden Erträge mittels eines Passiven Rechnungsabgrenzungspostens in die Folgejahre abgegrenzt wurden, da die zugehörige Verwendung der Mittel überwiegend auch erst in den Folgejahren erfolgt.

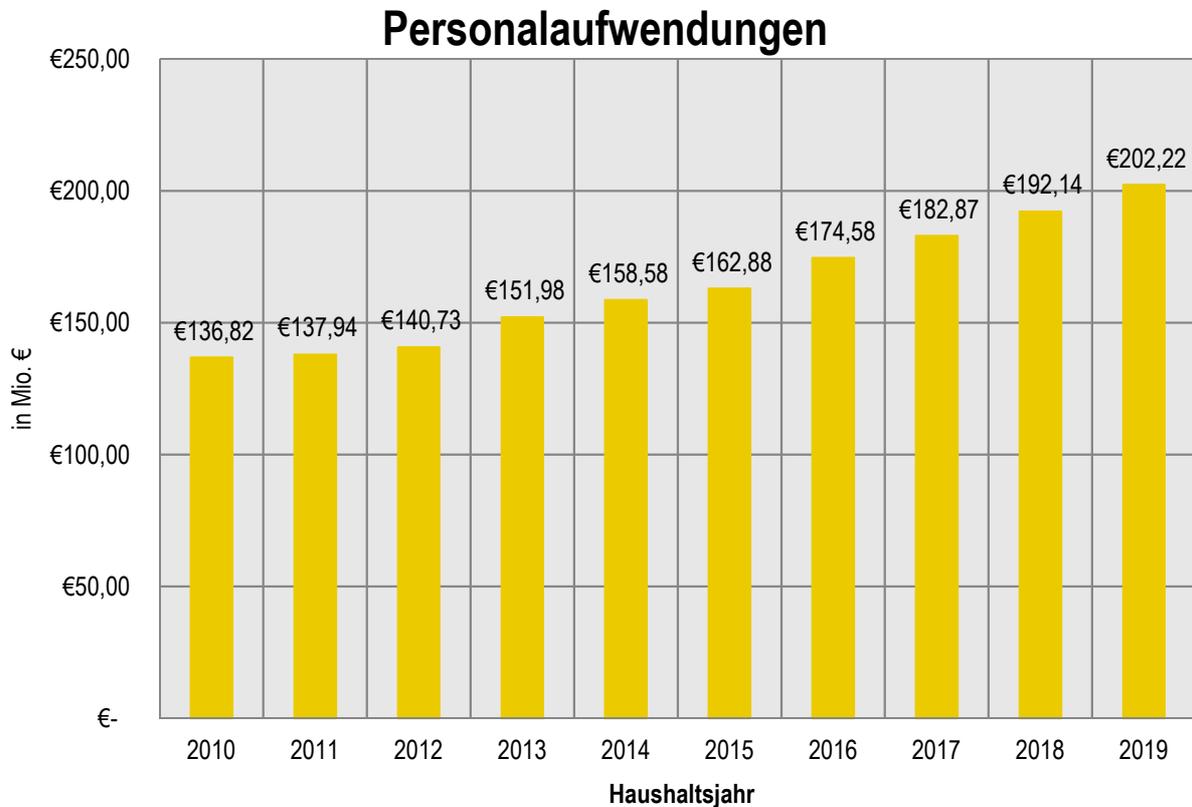
Die tatsächlich eingenommenen Erträge aus den Zuweisungen vom Bund blieben um einen Betrag in Höhe von rd. 7,03 Mio. Euro unterhalb des Planwertes. Dies wiederum ist im Wesentlichen auf eingeplante Fördermittel in Folge des „Dieselgipfels“ in Höhe von 4,5 Mio. Euro sowie Förderungen für den Breitbandausbau in Höhe von 2 Mio. Euro zurückzuführen, welche beide aufgrund von Verzögerungen bei den Projektrealisierungen auch im Haushaltsjahr 2019 im überwiegenden Maße noch nicht abgerufen wurden. Analoge Minderaufwendungen werden im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen“.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,52 Mio. Euro gesunken, gegenüber dem Planansatz ergibt sich jedoch eine deutliche Verbesserung um rd. 16,42 Mio. Euro. Letzteres resultiert insbesondere daraus, dass die Stadt Aachen seitens der StädteRegion eine nicht eingeplante Abschlagszahlung in Höhe von 13 Mio. Euro auf die noch vorzunehmenden bzw. zu prüfenden Abrechnungen im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung an die StädteRegion erhalten hat. Das im Übrigen rückläufige Ertragsvolumen zum Vorjahr ergibt sich daraus, dass die Abschlagszahlung der StädteRegion im Jahr 2018 mit 17,5 Mio. Euro um 4,5 Mio. Euro höher war.

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 69,99 Mio. Euro und verzeichnen im Haushaltsjahr 2019 einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,12 Mio. Euro. Dies ist dadurch zu begründen, dass zum einen im Haushaltsjahr 2019 eine anteilige Auflösung der Rückstellung StädteRegion in einem Umfang von 5 Mio. Euro gebucht wurde, weil nach aktueller Kenntnislage davon auszugehen ist, dass der bisherige Betrag der Rückstellung in Höhe von rd. 12,3 Mio. Euro nicht mehr vollumfänglich benötigt wird. Zum anderen erfolgte eine Auflösung der bisherig bilanzierten Rückstellung für Insolvenzanprüche in Höhe von rd. 2,95 Mio. Euro. Es ist jedoch nicht unerwähnt zu lassen, dass im Gegenzug wiederum eine Neubildung mit einem geringeren Wert in Höhe von 1,5 Mio. Euro erfolgte. Der entsprechende Aufwand wird analog unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen. Weitere deutliche Mehrerlöse im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus einem Anstieg der ertragswirksamen Auflösung von Pensionsrückstellungen um rd. 6,18 Mio. Euro, diesbezüglich wird jedoch auch auf den deutlichen Anstieg bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verwiesen.

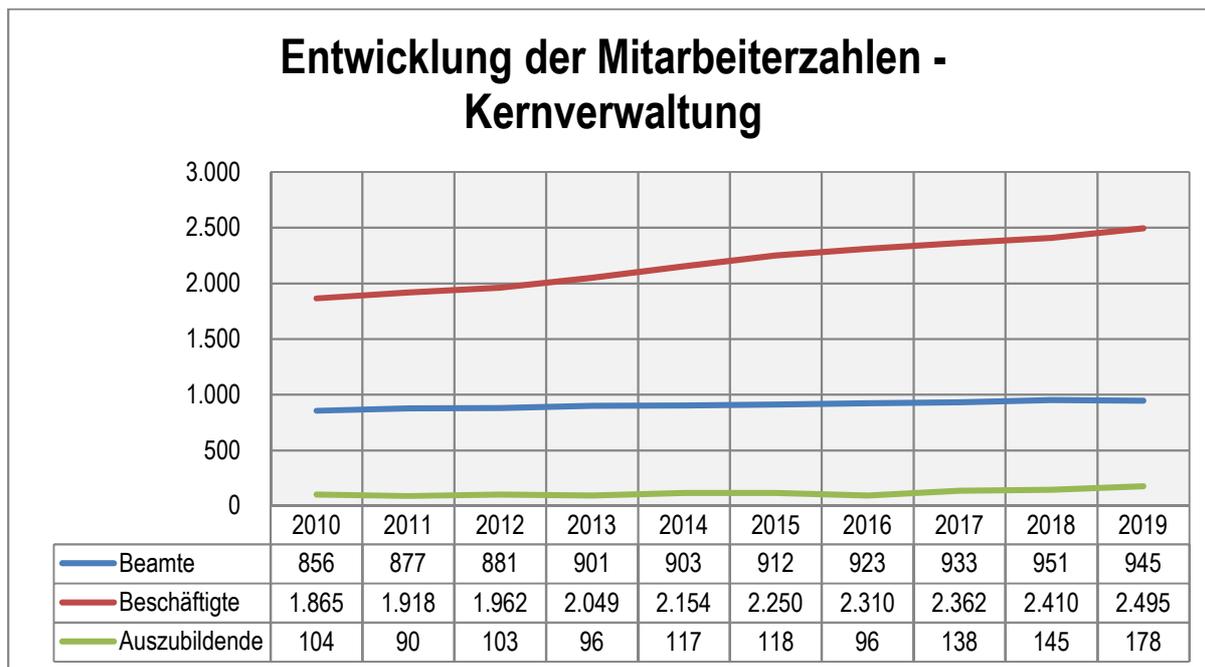
Aufwandsseitig bilden die Personalaufwendungen mit rd. 202,22 Mio. Euro hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position im Jahresabschluss 2019 der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd.

10,08 Mio. Euro höher aus und setzen somit den gleichmäßig ansteigenden Trend der Vorjahre fort (siehe nachfolgendes Diagramm).



*) ohne Versorgungsaufwendungen und ohne Eigenbetriebe

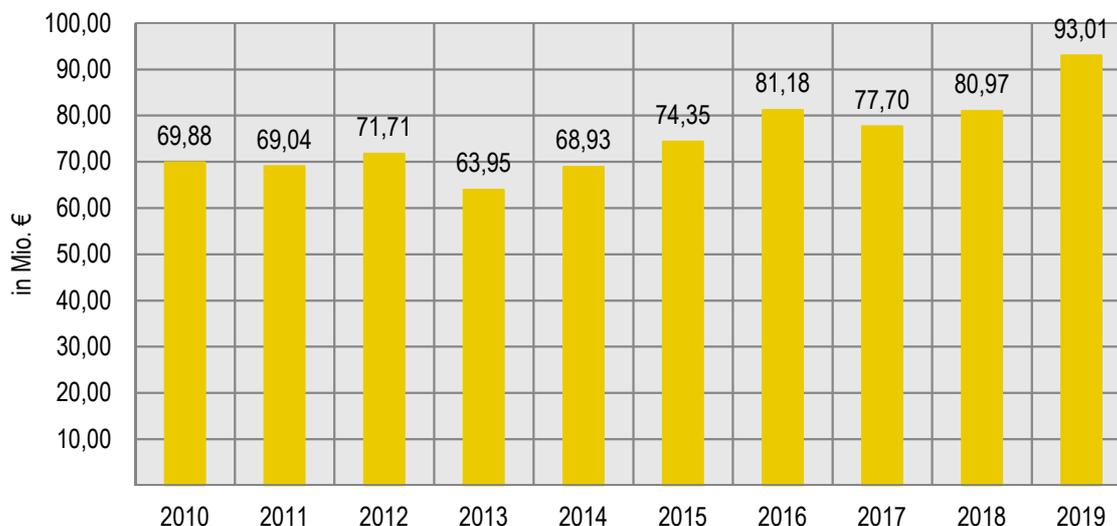
Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tariferhöhungen mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen zu erklären. Seit dem Jahr 2010 ist ein stetiges Wachstum des Personalstandes um rd. 28 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Diese Entwicklung geht einher mit der wachsenden kommunalen Aufgabenstruktur. Dennoch wurde der fortgeschriebene Planansatz bei den Dienstbezügen für Beamte und bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte in Summe um rd. 5,63 Mio. Euro unterschritten. Dies ist einerseits auf den in dem Umfang tatsächlich nicht erforderlichen, jedoch eingeplanten, Personalmehrbedarf – insbesondere Hausmeister- und Sozialarbeiterstellen in Flüchtlingsunterkünften – zurückzuführen. Andererseits wird deutlich, dass viele Stellen unterjährig aufgrund des entsprechenden Fachkräftemangels, insbesondere im Bereich der Feuerwehr und der Kindertagesstätten aber auch in vielen technisch geprägten Bereichen der Verwaltung, nicht besetzt werden konnten.



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) haben sich im Jahre 2019 – im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz – deutliche Einsparungen in Höhe von rd. 30,77 Mio. Euro ergeben. Diese sind u. a. auf die bereits dargestellten Projektverzögerungen im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (10,03 Mio. Euro), dem Breitbandausbau (3,98 Mio. Euro) sowie weitere noch nicht angelaufene oder verzögerte Projekte zurückzuführen. Weitere deutliche Minderaufwendungen zeigten sich bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften (5,08 Mio. Euro) sowie bei Aufwendungen für Festwerte (7,29 Mio. Euro).

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Diesbezüglich zeigt sich ein ansteigender Trend, markant ist jedoch der sprunghafte Anstieg des Aufwandsvolumen von 2018 auf 2019 um rd. 12,05 Mio. Euro, was auf Aufwandssteigerungen zum Vorjahr sowohl in der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie dem Infrastrukturvermögen (Betriebsführungsentgelt Kanal) als auch auf höhere Erstattungsleistungen (an Gemeinden sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) zurückzuführen ist. Die Erstattungsleistungen an Gemeinden betrifft die Übernahme von Hilfen zur Erziehung nach SGBVIII, weil diese eigentlich in den Betreuungsbereich der Stadt Aachen gefallen wären.

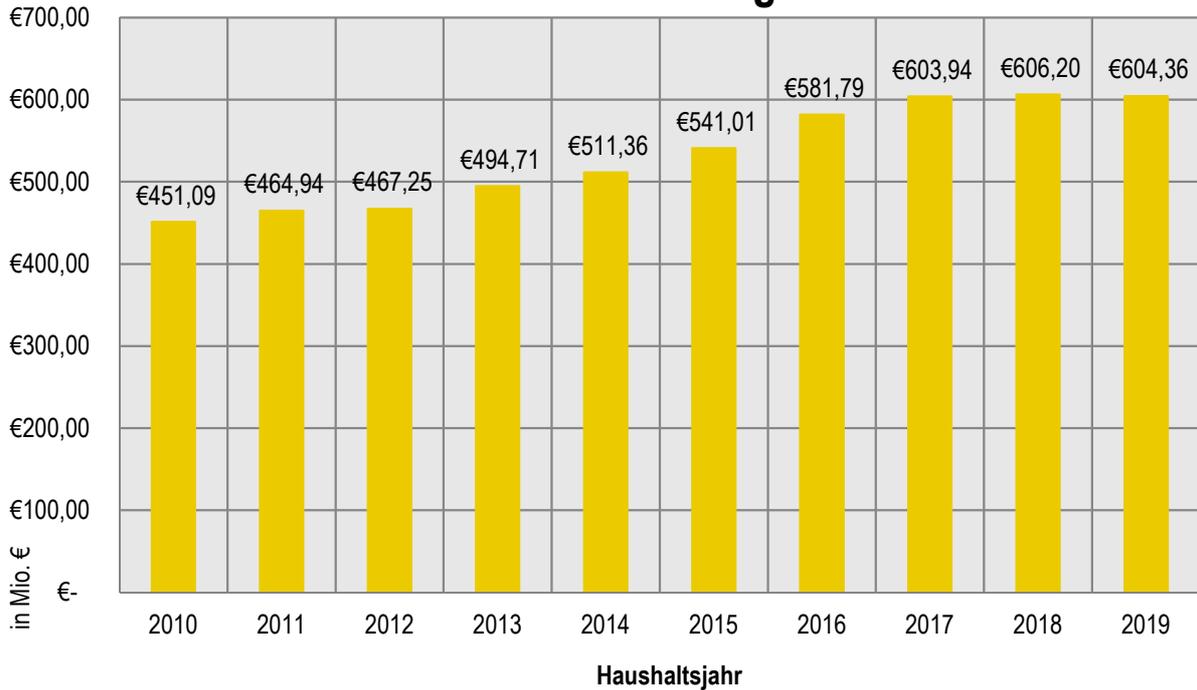
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 604,36 Mio. Euro belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für jegliche soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,84 Mio. Euro gesunken, obwohl im Haushaltsjahr 2019 vor dem Hintergrund der vorsichtigen und nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung eine nicht eingeplante Rückstellungsbildung in Höhe von 12 Mio. Euro für zukünftig steigende Ausgleichsbelastungen an die E.V.A. das Volumen der Transferaufwendungen entsprechend erhöht hat.

Das nachfolgende Diagramm spiegelt die seit dem Jahr 2010 steigende Belastung für den städtischen Haushalt durch die Transferaufwendungen wider. Ein besonders deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen im Zeitraum von 2014 bis 2016 ist insbesondere auf die deutliche Mehrbelastung im Bereich der Sozialleistungen im Zusammenhang mit dem massiven Flüchtlingszustrom in dieser Zeitspanne zurückzuführen. Demgegenüber ist jedoch ebenfalls auf den korrespondierenden Anstieg der Erstattungsleistungen zu verweisen. Erfreulicherweise ist jedoch zu konstatieren, dass sich die Transferaufwendungen seit dem Jahr 2017 trotz verschiedener unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erfolgten Sonderzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen auf einem sehr konstanten Niveau befinden.

Transferaufwendungen



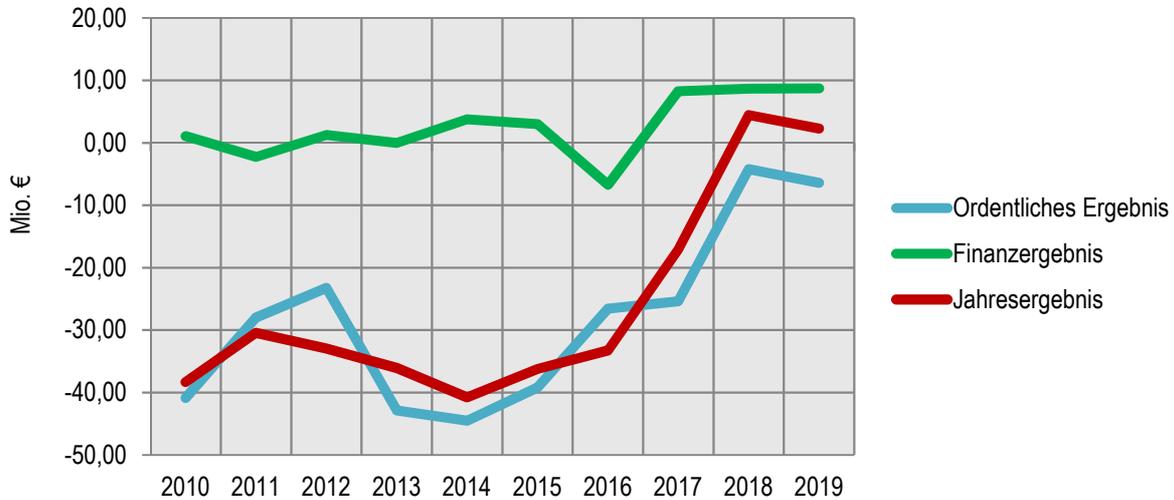
Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 39,45 Mio. Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 5,82 Mio. Euro. Sie liegen ebenfalls um rd. 5,08 Mio. Euro oberhalb des Vorjahresniveaus. Erhöhungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere bei höheren Zuführungen zu Sonderposten sowie Wertveränderungen und Ausbuchungen von Forderungen, vornehmlich im Bereich der Gewerbesteuer.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt in Summe mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 8,72 Mio. Euro ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 5,42 Mio. Euro besser aus.

Das nachfolgende Diagramm spiegelt die Entwicklung des Jahres-, Finanz- und Ordentlichen Ergebnisses von 2010 bis 2019 wider. Verdeutlicht wird einerseits die Korrelation zwischen der Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses und der Verbesserung des Jahresergebnisses insgesamt. Insbesondere zeigt sich im Trend seit dem Jahr 2010 aber auch ein steigendes Finanzergebnis, welches sich in den Jahren 2017 bis 2019 auf einem annähernd gleichen Niveau befindet. Dies hat zur Folge, dass – wie bereits im Vorjahr – auch im Jahr 2019 letztlich das deutlich über dem Plan liegende positive Finanzergebnis in Höhe von rd. 8,72 Mio. Euro dazu führt, dass die Stadt Aachen insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.297.642,07 Euro aufweisen kann.

Jahres-, Finanz- und ordentliches Ergebnis im Vergleich



2012: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist eine außerordentliche Abschreibung i.H.v. rd. 11,0 Mio. €

2013: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. rd. 6,8 Mio. €

2.4.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der noch in der Planung des fortgeschriebenen Ansatzes berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 13,91 Mio. Euro verbessert sich im Ist um rd. 70,05 Mio. Euro und schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 56,14 Mio. Euro ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. -32,06 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 44,77 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 76,83 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 28,68 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von rd. 9,20 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 25,67 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 11,76 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 16,74 Mio. Euro) erwähnenswert.

Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz, rd. -195,11 Mio. Euro, ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen (rd. 146,32 Mio. Euro) aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht ansatzweise in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von Investitionsauszahlungen aufgrund begonnener Maßnahmen ist in den letzten Jahren seit 2011 von rd. 72,6 Mio. Euro auf rd. 146,32 Mio. Euro deutlich angestiegen.

Ermächtigungsübertragungen bei Investitionsauszahlungen



Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit rd. -35,89 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von rd. 25,8 Mio. Euro deutlich besser aus. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich dabei zusammen aus den Aufnahmen und den Tilgungen von Liquiditätskrediten und von Investitionskrediten eines Jahres.

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 641,27 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 693,44 Mio. Euro, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um rd. 52,17 Mio. Euro auf rd. 346,78 Mio. Euro gesunken ist. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu Kapitel 4.2.4 verwiesen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war dabei im Haushaltsjahr 2019 zu jeder Zeit sichergestellt.

Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 49,73 Mio. Euro (inkl. 11,4 Mio. Euro Umschuldung sowie 0,6 Mio. Euro Rückflüsse von Darlehen) sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung selbiger in Höhe von rd. 33,46 Mio. Euro (inkl. 11,65 Mio. Euro Umschuldung, ein Betrag von 0,25 Mio. Euro Umschuldung ist dabei dem Vorjahr zuzuordnen) geprägt.

Hierbei zu erwähnen ist die stichtagsübergreifende Aufnahme rentierlicher Kredite (Kanäle), sodass Investitionskreditaufnahmen in Höhe von rund 14,2 Mio. Euro der Kreditermächtigung des Jahres 2018 zuzurechnen sind. Für das Jahr 2019 bedeutet dies, dass die entsprechende Aufnahme des Investitionskredites für die Kanalinvestitionen des Jahres 2018 erst Anfang des Jahres 2019 erfolgte, sodass die Zwischenfinanzierung durch Liquiditätskredite mittels Umschuldung zu Beginn des Jahres 2019 in einen Investitionskredit umgewandelt wurde. Hingegen konnte die Investitionskreditaufnahme für die Kanalinvestitionen des Jahres 2019 noch nach Plan im Haushaltsjahr 2019 erfolgen. Dies ist unter anderem ein Grund für den Rückgang der Liquiditätskredite im Jahresverlauf 2019.

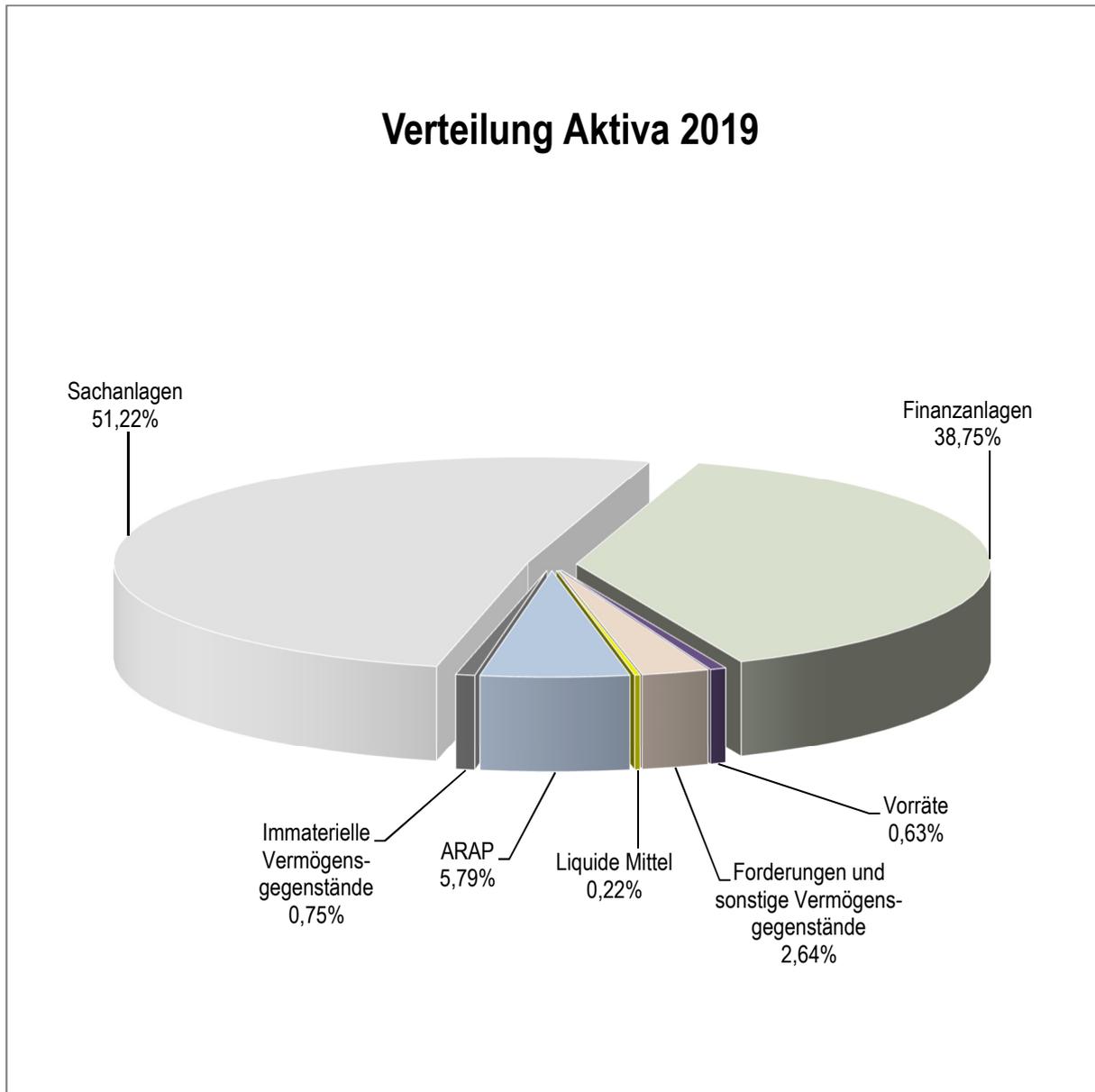
2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

	31.12.2019 In Euro	31.12.2018 In Euro	Veränderung 2018 - 2019 In Euro
AKTIVA			
Anlagevermögen	2.750.165.059,18	2.722.255.436,56	27.909.622,62
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.725.242,55	22.565.586,88	159.655,67
Sachanlagen	1.552.869.741,18	1.537.872.458,64	14.997.282,54
Finanzanlagen	1.174.570.075,45	1.161.817.391,04	12.752.684,41
Umlaufvermögen	105.682.266,70	106.319.169,10	-636.902,40
Vorräte	19.211.899,60	11.668.165,56	7.543.734,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.921.405,10	84.574.854,09	-4.653.448,99
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
Liquide Mittel	6.548.962,00	7.676.149,45	-1.127.187,45
Aktive Rechnungsabgrenzung	175.621.558,29	178.515.119,63	-2.893.561,34
Bilanzsumme	3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88
PASSIVA			
Eigenkapital	721.904.251,20	718.809.074,25	3.095.176,95
Allgemeine Rücklage	715.140.959,11	714.343.424,23	797.534,88
Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	0,00	4.465.650,02
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.297.642,07	4.465.650,02	-2.168.007,95
Sonderposten	469.536.826,26	464.219.045,10	5.317.781,16
Rückstellungen	658.945.196,17	626.673.622,09	32.271.574,08
Verbindlichkeiten	982.404.119,28	1.001.552.101,98	-19.147.982,70
Passive Rechnungsabgrenzung	198.678.491,26	195.835.881,87	2.842.609,39
Bilanzsumme	3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 3.031.468.884,17 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 24.379.158,88 Euro.

Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2019 um rd. 0,16 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von 22,73 Mio. Euro erhöht.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,55 Mrd. Euro die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,22 % der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 15,00 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 45,13 Mio. Euro stehen dabei

Vermögensabgänge in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 25,62 Mio. Euro gegenüber.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1,17 Mrd. Euro (38,75% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2019 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 12,75 Mio. Euro, was vornehmlich auf die Übertragung des neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E88 sowie auf einer Zuschusszahlung an die KUBA als Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 3 Mio. Euro zurückzuführen ist. Weiterhin wurde ein neues Termingeld in Höhe von 2,4 Mio. Euro für eine Laufzeit von 14 Monaten angelegt.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von rd. 105,68 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,49 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 0,64 Mio. Euro verringert.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2019 insgesamt 79,92 Mio. Euro. Die Abnahme zum Vorjahr in Höhe von rd. 4,65 Mio. Euro ist auf die folgenden Positionen zurückzuführen: Im Bereich der Öffentliche-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich eine Verringerung in Höhe von rd. 13,78 Mio. Euro. Dieser Rückgang ist insbesondere auf zwei Sachverhalte zurückzuführen, zum einen auf den Zahlungseingang offener Forderungen aus Vorjahren im Zusammenhang mit Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMAs), zum anderen erfolgten Mittelabrufe von Fördermitteln für den Städtebau in wesentlicher Höhe.

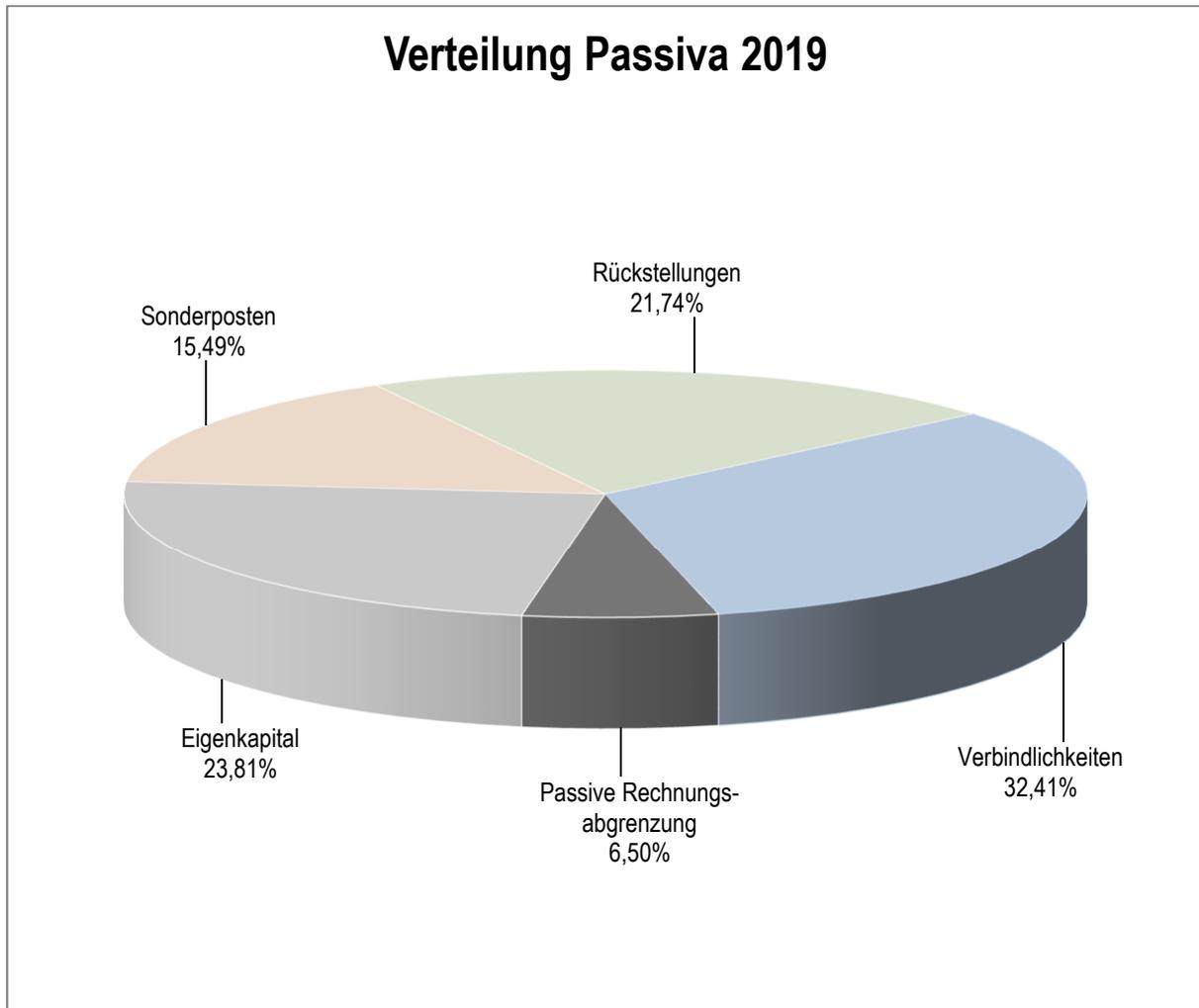
Im Bereich der Privatrechtlichen Forderungen ergibt sich eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von rd. 10,55 Mio. Euro. Diesbezüglich ist insbesondere die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 4,2 Mio. Euro an die neu gegründete städtische Entwicklungsgesellschaft (SEGA) hervorzuheben.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sind im Vorjahresvergleich um rd. 1,42 Mio. Euro zurück gegangen, insbesondere resultierend aus der Veräußerung eines zum Verkauf bestimmten Grundstücks.

Die **Liquiden Mittel** weisen zum 31.12.2019 einen Bestand von rd. 6,55 Mio. Euro aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** in Höhe von insgesamt 175,62 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verringerung um rd. 2,89 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich rd. 1,67 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Darüber hinaus ergeben sich Verringerungen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den E 49 in Höhe von rd. 0,28 Mio. Euro (Auflösung). Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht grundsätzlich hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,80 Mio. Euro auf rd. 715,14 Mio. Euro erhöht. Bedingt war dies durch die Verrechnung von Aufwendungen gemäß § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW und § 58 Abs. 3 KomHVO, welche i. H. v. rd. 1,40 Mio. Euro zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führten. Weiterhin erfolgte die Verbuchung der Übertragung des Neuen Kurhauses als Eigenkapitaleinlage an den E88, was aufgrund der Hebung stiller Reserven in Summe zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage der Stadt Aachen i. H. v. rd. 2,20 Mio. Euro führte. Die Verrechnung des Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 4.465.650,02 Euro erfolgte im Jahresabschluss 2019 gemäß §§ 75 Abs. 3 GO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW mit der **Ausgleichsrücklage**, welche folglich erstmals seit dem Jahresabschluss 2012 wieder einen Bestand aufweist.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 721,9 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 in Höhe von 715,14 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,47 Mio. Euro sowie dem positiven **Jahresergebnis** des Jahres 2019 in Höhe von 2.297.642,07 Euro.

Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 23,8 % an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,10 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2019 in Höhe von rd. 2,30 Mio. Euro und der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 0,80 Mio. Euro in Folge unmittelbarer unterjähriger Verrechnungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von rd. 469,54 Mio. Euro betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,32 Mio. Euro erhöht.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 32,27 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2019 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 658,95 Mio. Euro. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 560,48 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 25,16 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 50,1 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt rd. 25,0 Mio. Euro.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2019 um rd. 0,52 Mio. Euro erhöht und betragen 21,33 Mio. Euro.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,20 Mio. Euro.

Der Bestand an **Sonstigen Rückstellungen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,59 Mio. Euro erhöht und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 76,93 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert überwiegend aus Zuführungen, insbesondere in Bezug auf die Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen E.V.A. (12,0 Mio. Euro), Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen (1,79 Mio. Euro) und Rückstellung für Insolvenzanfechtung (1,53 Mio. Euro). Demgegenüber steht infolge der Inanspruchnahme die Verminderung der Rückstellung für zu erwartende Zahlungen aus Ertragssteuerverfahren im Bereich der Stiftungen (1,31 Mio. Euro) und die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für die Bildung der Städteregion (5,0 Mio. Euro) sowie der Rückstellung für Insolvenzanfechtung (2,95 Mio. Euro).

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt betragen zum 31.12.2019 rd. 982,40 Mio. Euro und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 19,15 Mio. Euro gesunken.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von rd. 478,45 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 466,78 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen um knapp 19,06 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Mittelabruf der Investitionskredite für Kanäle für das Jahr 2018, der in der Regel erst im ersten Quartal des Folgejahres stattfindet. Folglich hat die Stadt Aachen im Jahr 2019 Investitionskredite für Kanäle (rd. 14,2 Mio. Euro), sowie für das Investitionsprogramm "Gute Schule 2020" (rd. 4,2 Mio. Euro) abgerufen, die den Investitionen aus dem Jahr 2018 zuzurechnen sind.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2019 rd. 346,78 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Liquiditätskredite um rd. 52,17 Mio. Euro.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** verringern sich im Jahr 2019 um rd. 3,0 Mio. Euro und weisen zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von rd. 0,61 Mio. Euro aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ um rd. 4,0 Mio. Euro geschuldet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2019 einen Stand in Höhe von rd. 10,33 Mio. Euro aus und sind somit um rd. 0,46 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,68 Mio. Euro erhöht und betragen zum 31.12.2019 rd. 10,96 Mio. Euro. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus der rückwirkenden Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (rd. 0,8 Mio. Euro), sowie aus der Zahlung der Sonderumlage für die Anschaffung von E-Bussen an die ASEAG (rd. 0,6 Mio. Euro).

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 16,23 Mio. Euro. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben E26 (11,84 Mio. Euro), E88 (3,11 Mio. Euro) und E46/47 (2,62 Mio. Euro) zu verzeichnen. Des Weiteren haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um rd. 4,25 Mio. Euro erhöht.

Die **Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen** betragen zum 31.12.2019 rd. 44,94 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,47 Mio. Euro verringert.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** in Höhe von rd. 198,68 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um rd. 2,84 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Erhöhung resultiert, analog zum Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Darüber hinaus wurden analog zum ARAP die weitergeleiteten Zuwendungen an E 49 (rd. 0,28 Mio. Euro Auflösung) verbucht. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigelegt ist.

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.5.1 Städteregion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe aller regionsangehörigen Kommunen) eine Regionsumlage in Höhe von rd. 363,9 Mio. Euro erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich insoweit eine Reduzierung um rd. 5 Mio. Euro ergeben.

Dieser Jahresvergleich hat aber nur eine begrenzte Aussagekraft, da durch den Systemwechsel bei der Stadt Aachen – bis einschließlich 2018: Beteiligung an der allgemeinen Regionsumlage mit ergänzender Ausgleichszahlung; ab 2019: Differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen ohne zusätzlich eingeplante Ausgleichszahlung – die erheblichen Auswirkungen der Ausgleichszahlung auf die Höhe der allgemeinen Regionsumlage im Haushalt der Städteregion entfallen sind.

Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2019 eine anteilige und ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage in Höhe von rd. 169,9 Mio. Euro, d.h. rd. 46,70 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2019. Hier sind erneut die ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) bereits einbezogen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen trägt ab dem Haushaltsjahr 2019 die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 der KrO mit. Kernstück dieser - allseits grundsätzlich begrüßten - Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine den vorstehenden Regelungen entsprechende, eben differenzierte, das heißt aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.

Die Diskussion über die durchaus komplexen Einzelheiten dieser Neuregelungen sind noch nicht in Gänze abgeschlossen. Gegenstand politischer Beschlussfassungen im Rat der Stadt Aachen, im Städteregionstag sowie den Räten der übrigen regionsangehörigen Kommunen war bereits die Frage nach Beteiligung der Stadt Aachen an zusätzlichen, d.h. bisher nicht berücksichtigten, Abrechnungspositionen aus dem Haushalt der Städteregion. Danach wird sich die Stadt Aachen bereits für das Jahr 2019 (rückwirkend) an den städteregionalen Lasten für die Ausbildung von Nachwuchskräften sowie an den Aufwendungen für den städteregionalen Personalrat nach hierzu vereinbarten Schlüsseln beteiligen. Die darüber hinaus vorgesehene Beteiligung der Stadt Aachen an den Aufwendungen für das Büro des Städteregionstages ist erst ab dem Jahr 2021 vorgesehen. Ausgehend von den Plandaten im Haushalt der Städteregion für das Jahr 2019 wird sich hieraus eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt in Höhe von rd. 0,63 Mio. Euro für die Jahre 2019 und 2020 (insgesamt rd. 1 Mio. Euro ab dem Jahr 2021) ergeben.

Darüber hinaus ist die Fortschreibung und Berechnung der abzurechnenden Positionen, Parameter und insbesondere Verrechnungsschlüssel derzeit noch in der Abstimmung zwischen den Finanzverwaltungen von Stadt Aachen und Städteregion. Nach bisherigen Berechnungen werden hieraus, rückwirkend für die Jahre ab 2017, zusätzliche und nicht unerhebliche Belastungen für den städtischen Haushalt erwartet. Hierzu werden bis zum Jahresende 2020 entsprechende Vorschläge für eine Fortschreibung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der vorstehenden, noch nicht abschließend vereinbarten bzw. ermittelten Abrechnungsgrößen für die differenzierte Regionsumlage 2019 ist eine verlässliche Aussage zum Ergebnis der Spitzabrechnung für dieses Jahr derzeit nicht möglich. Erkennbare Verbesserungen aus der Haushaltsausführung im Jahr 2019, so z. B. bei den Personalaufwendungen und im Sozialbereich der Städteregion, lassen derzeit aber – trotzdem – aus der Spitzabrechnung eine Erstattung an die Stadt Aachen erwarten. Im Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 hat die Städteregion hierfür vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro vorgesehen.

Inwieweit sich dieser Betrag allerdings tatsächlich als Erstattung an die Stadt Aachen bestätigt, kann erst nach Abschluss der laufenden Prüfungen beurteilt werden.

Trotz der noch abzurechnenden Positionen und damit verbundener zukünftiger Haushaltsbelastungen für die Stadt, ist nach aktuellem Stand damit zu rechnen, dass der bislang in der Bilanz gebuchte Rückstellungsbetrag für den Lastenausgleich mit der Städteregion nicht in voller Höhe benötigt wird. Aus diesem Grund erfolgte im städtischen Jahresabschluss eine anteilige Auflösung der Rückstellung in Höhe von 5 Mio. Euro, sodass noch ein Restbetrag in Höhe von rd. 7,4 Mio. Euro in der Rückstellung verbleibt.

2.5.2 Kinderbetreuung

Die U3-Bedarfsplanung führt im Kindertagesstättenjahr 2019/2020, beginnend mit dem 01. Dezember 2019, zu einer Versorgungsquote von 46,25 %. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Der Ausbau der U3-Betreuungsplätze hat im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung bei der Stadt Aachen folglich hohe Priorität.

Im Zuge des am 16. November 2017 verabschiedeten Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen des Landes NRW hat das Land allen Einrichtungen sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, der finanziellen Not der Träger und damit der Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung entgegenzuwirken. Die Stadt Aachen erhielt hiervon insgesamt rund 7,4 Mio. Euro, davon rund 3,9 Mio. Euro zur Weiterleitung an freie Träger. Im Jahr 2019 leitete die Stadt Aachen hiervon über 1,7 Mio. Euro an die freien Träger weiter. 1,9 Mio. Euro wurden bereits in 2018 weitergeleitet.

Um darüber hinaus die Betreuungsquote weiter auszubauen und damit die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken sowie im Hinblick auf den seit dem 01. August 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist – neben den bereits in Planung und Realisierung befindlichen Maßnahmen – in den Jahren 2020 bis 2023 im städtischen Haushalt ein Investitionsvolumen von 14,4 Mio. Euro für den Kita-Ausbau vorgesehen (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“).

Weitere U3-Plätze werden durch die im Kitabereich mit insgesamt 6,46 Mio. Euro (inkl. 360.000 Euro Förderung) eingeplante Baumaßnahme Kita Kaiserstraße geschaffen.

Und auch für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas im Rahmen des Platz-Ausbaus wird mit Kosten von insgesamt 632.000 Euro gerechnet. Neben den jährlich kalkulierten 30.000 Euro für diverse anstehende U3-Umwandlungen sind in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund erhöhter Bedarfe in den Kitas Eibenweg, Franzstraße und Kaiserstraße Mittel i. H. v. insgesamt 512.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Darüber hinaus wird der Kita-Ausbau durch freie Träger im Planungszeitraum 2020-2023 mit über 8 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Weitere Zuschüsse an freien Träger von insgesamt 660.200 Euro resultieren aus der 2021 auslaufenden Kinderbetreuungsfinanzierung.

Ob die vorgenannten Maßnahmen ausreichend sein werden, hängt nicht zuletzt auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich mit Blick auf die steigenden Geburtenzahlen und den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch zu begleiten.

2.5.3 Schulen

Ausbau der Ganztagesplätze

An den Grund- und Förderschulen in Aachen gibt es im laufenden Schuljahr 2019/2020 insgesamt 5.515 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 74,23 % (Vorjahr 70,48 %). Nimmt man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganzttag (inkl. der Domsingschule) in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht 85,89 % der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist. Die in privater Trägerschaft befindliche Parzivalschule ist hier nicht miteinbezogen.

Für bis zu 70 Kinder besteht an Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2019/2020 auf rd. 348. Die Gruppengröße muss mit der Schulaufsicht abgestimmt werden. Die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, sprich Inklusion, wird neben der räumlichen Situation im Rahmen der Ganztagsbetreuung als größte Herausforderung für den Schulbetrieb angesehen. Die Stadt Aachen versucht, eine für alle Kinder gute Gesamtkonzeption der Betreuung zu schaffen.

Gute Schule 2020

Das im Jahr 2019 landesweit bedeutendste Maßnahmenpaket heißt „Gute Schule 2020“. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende September 2016 für die Jahre 2017 bis 2020 für Städte und Gemeinden ein kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. Euro (jährlich jeweils 500 Mio. Euro) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren. Das Land trägt die Zins- und Tilgungslast für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die informationstechnische Ausstattung von Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. Euro) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Dort sind folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung

Im Zuge der beiden Bauprojekte GGS Montessori-Schule Eilendorf und KGS Bildchen wurden im Jahr 2019 rd. 214.000 Euro an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet. Bezüglich der Montessori-Grundschule in Eilendorf gab es gegenüber der ursprünglichen Zeitplanung eine deutliche Verzögerung, sodass der Baubeginn nun zu Beginn des Jahres 2021 geplant ist und eine Fertigstellung Mitte 2023 erfolgen soll. Ziel muss es sein, eine Abrechnung spätestens 2024 innerhalb des Förderzeitraums durchzuführen. Ähnlich verhält es sich mit dem Neubau der KGS Bildchen, auch hier ist die Fertigstellung für das Jahr 2023 vorgesehen.

Darüber hinaus wurden in fünf Grundschulen mit einem Kostenvolumen von rd. 800.000 Euro die WC-Anlagen umfangreich saniert. Rd. 437.000 Euro wurden für die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen verausgabt (davon rd. 194.000 Euro investiv und rd. 243.000 Euro konsumtiv) sowie

weitere rd. 334.000 Euro für Innenmodernisierungsmaßnahmen an insgesamt acht Schulen. Für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wurden im Zuge des Maßnahmenpaketes „Gute Schule 2020“ im Jahr 2019 rd. 654.000 Euro ausgezahlt.

Hinsichtlich der Maßnahmenblöcke „Sanierungen WC-Anlagen“, „Modernisierung von Fachräumen“ und „Modernisierung Innenräume“ sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen bzw. werden voraussichtlich im Jahr 2021 vollständig abgeschlossen sein.

Der Mittelabruf bei der NRW.BANK durch die Stadt Aachen findet in der Regel erst im letzten Quartal des Folgejahres statt. Die Stadt Aachen hat in 2019 für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 5,23 Mio. Euro abgerufen. Auch weil die großen Bauprojekte (Grundschulen Eilendorf und Bildchen) sich noch in der Planungsphase befinden und vor dem Hintergrund, dass die Verwendung der abgerufenen Mittel innerhalb eines Zeitraums von 48 Monaten nachgewiesen sein muss, ist es sinnvoll, die Mittel des Jahres 2019 erst in 2020 abzurufen.

Schulentwicklung

Im Jahr 2019 wurden in Aachen keine Schulen geschlossen. Für die Schulentwicklung im Lichte einer längerfristigen Betrachtung ist vor allem zu erkennen, dass die Kommunen vor der Herausforderung stehen, für die – besonders in zeitlicher Hinsicht – immer umfangreicher werdende Betreuung mehr Platz pro betreutem Kind zur Verfügung stellen zu müssen. Des Weiteren ist den gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen in Bezug auf eine zeitgemäße Ausstattung vor dem Hintergrund der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Diesbezüglich konnten mehrere Schulen zwischenzeitlich aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ mit Präsentationstechnik ausgestattet werden. Darüber hinaus stehen den Aachener Schulen sog. „Tabletkoffer“ (mit iPads, iPads-Pro als Lehrergeräte sowie mobilen Access-points und weiterem Zubehör) leihweise zur Verfügung.

Diese Maßnahmen werden im Jahr 2020 ergänzt werden durch die Förderung digitaler Ausstattung aufgrund des Corona-bedingten Sonderprogramms.

2.5.4 Sanierung Neues Kurhaus

Das seit 1983 unter Denkmalschutz stehende und in den Jahren 1914-1916 errichtete neo-klassizistische Gebäude an der Monheimsallee ist ein bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte Aachens als historischer Bäder- und Kurort. Eingebettet in seine Lage zwischen Kurpark, Quellenhof und Eurogress prägt es maßgeblich die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.

Die notwendige umfassende Sanierung wurde erstmals im Jahr 2014 im städtischen Haushalt veranschlagt. Seit der Schließung des Kurhauses und dem Umzug des Spielcasinos in die Räumlichkeiten des Tivolis erfolgten intensive Planungen einschließlich entsprechender Kostenberechnungen, unter Beachtung unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten. Insbesondere die höhere Planungstiefe sowie die Vorgaben an das neue Nutzungskonzept führten sowohl zu einer deutlichen Kostensteigerung als auch zu einer Verzögerung des Umsetzungshorizonts. In seiner Sitzung am 10. Juli 2019 hat der Rat der Stadt Aachen das neue Nutzungskonzept zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses mit einem Kostenvolumen von rd. 50 Mio. Euro beschlossen. Zur Erweiterung des Angebotssportfolios des Eurogress sieht das Nutzungskonzept eine Mischung aus historisch-modernen Veranstaltungsräumen und Kongresssälen vor. Darüber hinaus sollen Büroräume für externe Nutzer entstehen, während im Untergeschoss des Neuen Kurhauses eine Clubnutzung geplant ist.

Zum Planungszeitpunkt 2020 wird – anders als noch ursprünglich in 2019 vorgesehen – von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Mitte 2024 ausgegangen. Dieser Erwartungshaltung folgend wurden Folgekosten in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Unterhaltung des Kurhauses in den städtischen Haushalt für das Jahr 2024 eingeplant. Dabei wurde unterstellt, dass entsprechend der gutachterlichen Empfehlung das Neue Kurhaus unsaniert in das

Vermögen des Eigenbetriebes Eurogress eingelegt wird und die anschließende Übernahme der Sanierungskosten durch die Stadt Aachen als Eigenkapitalzuschuss erfolgt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erfolgte die Übertragung der Immobilie aus dem Vermögen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement über die Stadt Aachen an den Eurogress, welche nach der Hebung der stillen Reserven für das bebaute Grundstück (rd. 3,93 Mio. Euro) bei gleichzeitiger Berücksichtigung vorhandener Lasten aus einer Schadstoffbelastung des Gebäudes (rd. 1,43 Mio. Euro) sowie auszubuchender Planungskosten (rd. 0,30 Mio. Euro) in der städtischen Bilanz zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von rd. 2,20 Mio. Euro führte.

2.5.5 Altstadtquartier Büchel

Während bereits in den 80er Jahren der Beschluss gefasst wurde, das Parkhaus am Büchel zu schließen und das umliegende Gelände neu zu entwickeln, konnten im Jahr 2019 wesentliche Grundsteine für die anstehende Umsetzung eines der städtebaulich herausforderndsten Projekte der Stadt Aachen gelegt werden.

Bis zum Jahre 2013 hat die Stadt gemeinsam mit verschiedenen Partnern diverse Ansätze verfolgt, die sich jedoch im Allgemeinen auf die Nachfolgenutzung des Parkhausgrundstücks als Ergänzung zum innerstädtischen Einzelhandel konzentrierten. In den Jahren 2014 bis 2019 arbeitete die Stadt Aachen mit zwei lokalen Investoren zusammen, die über ihre Projektgesellschaften Eigentümer diverser größerer Flächen im Entwicklungsquartier waren. In diesem Zusammenhang wurde das Ziel fokussiert, ein vollwertiges Altstadtquartier mit öffentlichen Räumen und einer altstadtypischen kleinteiligen Nutzungsvielfalt zu schaffen, sodass das Projektgebiet über die Antoniusstraße hin zur Klein- bzw. Großkölnstraße ausgedehnt wurde.

Die noch zu Beginn des Jahres 2019 vorgesehene Entwicklung des Quartiers scheiterte jedoch letztendlich am Rückzug der beiden Investoren, welche neben der Komplexität des Projektes eine mangelnde Wirtschaftlichkeit des Vorhabens als Grund benannten. Um dem geplanten Vorhaben jedoch nicht im Wege zu stehen, bot die Büchel Immobilien GmbH (BIG) der Stadt den Kauf sämtlicher in ihrem Eigentum stehender Grundstücke zum Selbstkostenpreis an. Da die Entwicklungsmöglichkeiten des Areals um das Parkhaus unabweisbar sind und maßgeblichen Einfluss auf jedwede städtebauliche Entwicklung der Stadt Aachen haben, sah sich die Verwaltung vor der Herausforderung, das Projekt eigenständig voranzutreiben. Der Ausstieg der privaten Investoren eröffnete dabei auch neue Handlungsspielräume.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10. April 2019 wurde entschieden, dass die Stadt von dem Angebot zum Kauf des Parkhauses Büchel Gebrauch macht. Nach weiteren Verhandlungen mit den Investoren beschloss der Rat in seiner Sitzung am 10. Juli 2019 die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Erwerb weiterer Grundstücke im Umfeld des Parkhauses von der BIG sowie den Abschluss eines neuen Kaufvertrages für den im April beschlossenen Ankauf des Parkhauses.

Darüber hinaus beauftragte der Rat die Verwaltung mit der Vorbereitung der Gründung einer städtischen Entwicklungsgesellschaft.

Das Parkhaus Büchel (Grundstück und bauliche Anlagen) wurde schließlich im August 2019 seitens der Stadt erworben.

Darüber hinaus erfolgte zwischenzeitlich die Gründung der städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA), bei der die Stadt Aachen alleiniger Gesellschafter ist und welche die städtebauliche Entwicklung und Erschließung des Altstadtquartiers Büchel entsprechend der vom Rat der Stadt Aachen festgelegten Zielsetzung künftig begleiten soll. Zugleich dient diese während der Projektphase als zentraler Ansprechpartner und

Geschäftspartner für die weiteren beteiligten Akteure und die Öffentlichkeit. Die Gesellschaft hat bereits Grundstücke inkl. Aufbauten am Büchel von den bisherigen Investoren angekauft. Mit Vertragsschließung im März 2020 wurden zudem das Parkhaus Büchel (Grundstück und Gebäude) sowie weitere städtische Grundstücke innerhalb des Plangebietes als städtische Einlage auf das Gesellschaftsvermögen der SEGA übertragen.

In einem nächsten Schritt steht der Abriss des Parkhauses an, welches Jahrzehnte lang das Stadtbild in diesem Teil der Altstadt geprägt hat. Die Arbeiten hierfür sollen spätestens im zweiten Quartal 2021 beginnen. Seit dem 1. Juli 2020 ist das Parkhaus am Büchel bereits geschlossen. Bis zum Abrisstermin wurde das Parkhaus mit 54 Bannern mit einer Gesamtlänge von 200 Metern temporär verhüllt.

Mit Beginn des „neuen Zeitalters am Büchel“ ist parallel die erste Phase des Sondierungsverfahrens „Stadt machen am Büchel“ Ende Juni abgelaufen. Die rege Teilnahme sowie zahlreiche vielversprechende Einsendungen im Zuge des Ideenwettbewerbs machen Hoffnung, dass am Büchel in den nächsten Jahren ein neues Stück Stadt entstehen kann.

2.5.6 Flüchtlingssituation

Nach dem Höhepunkt der sog. Flüchtlingswelle 2015/16 ist die Anzahl der Flüchtlinge 2017 deutlich gesunken. Im Jahr 2019 ist sie im Vergleich zu den Vorjahren 2017 und 2018 stagniert. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2019 etwas über 1.500 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Das ist in Relation zum Jahr 2016 (2.333 Flüchtlinge) ein Rückgang um beinahe 35 %.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG	1.498	1.516	1.502

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen ist, verglichen mit dem Vorjahr, angestiegen; sie weist zum 31.12.2019 eine Personenanzahl von rd. 1.900 aus.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen	1.838	1.782	1.857

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden monatlich rund 50 Personen aufgenommen (2017: 541 Personen, 2018: 593 Personen, 2019: 599 Personen). In ähnlicher Anzahl waren jedoch auch Abgänge durch Um- und Wegzüge zu verzeichnen, sodass die Anzahl der untergebrachten Personen in den letzten Jahren nur geringen Schwankungen unterlag.

2.5.7 Karlspreis an den UN-Generalsekretär António Guterres

Durch die Karlspreisverleihung 2019 erhielt die Stadt Aachen eine weitreichende internationale Medienpräsenz. António Guterres ist ein europäischer Karlspreisträger, welcher aber als UN-Generalsekretär im UN-Hauptquartier in New York arbeitet. Der Text der überreichten Medaille lautet: „Für die friedliche Zusammenarbeit der Völker“.

Das Karlspreisdirektorium verleiht ihm diesen Preis in Würdigung seines Einsatzes für eine Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Werte und Ziele der Europäischen Union und der Vereinten Nationen den Internationalen Karlspreis zu Aachen des Jahres 2019. Multilateralismus ist laut Guttes eine prinzipielle Notwendigkeit, besonders vor den Herausforderungen des Klimawandels, der Migration und des Terrorismus.

Einer der zahlreichen Ehrengäste war das spanische Königshaus. Der spanische König Felipe VI. betonte in seiner Festrede die Notwendigkeit eines neuen Aufbruchs zur multilateralen Zusammenarbeit, auch innerhalb Europas. Bereits sein Vater Juan Carlos I. hatte im Jahr 1997 in seiner Rede beim Karlspreis davor gewarnt, Europa nur als Währungsraum zu sehen.

Einmal mehr schärfte die Karlspreisverleihung das Profil der Stadt Aachen in Bezug auf ihre historische Bedeutung für Europa, aufgrund der gegenwärtigen Bedeutung des Zusammenhalts Europas in Zeiten von Nationalismus und Pluralismus wahrscheinlich mehr denn je.

2.5.8 Radentscheid Aachen

In seiner Sitzung am 6. November 2019 beschloss der Rat der Stadt Aachen mit großer Mehrheit die Zulässigkeit und Umsetzung eines Bürgerbegehrens, dem sogenannten Radentscheid Aachen.

Nach einer 4 ½ -monatigen Unterschriftensammlung wurden am 01. Oktober 2019 die Ordner mit insgesamt 37.436 Unterschriften von Aachener Bürgerinnen und Bürgern an Oberbürgermeister Marcel Philipp übergeben. Die für das Bürgerbegehren erforderlichen 7.800 Unterschriften wurden damit deutlich übertroffen. Nach dem Bürgerwillen soll Aachen in einem Zeitraum von acht Jahren zu einer fahrradfreundlichen Stadt umgebaut werden. Radfahren in Aachen soll komfortabler, übersichtlicher und vor allem stressfreier werden.

Konkret umfasst das Bürgerbegehren sieben formulierte Ziele. Unter anderem sollen jährlich zehn Kilometer neue Radhauptverbindungen in Nebenstraßen geschaffen und fünf Kilometer Radwege entlang von Hauptstraßen gebaut werden. Darüber hinaus sollen jährlich drei große Ampelkreuzungen nach niederländischem Vorbild umgebaut und mit geschützten Spuren ausgestattet werden. Geh- und Radwege sollen durchgängig getrennt und Tausende neue Fahrradstellplätze geschaffen werden.

Das Acht-Jahres-Programm kostet nach Schätzungen der Stadtverwaltung rund 91 Millionen Euro. Diese Kosten sind jedoch nicht vollständig durch den städtischen Haushalt zu tragen. Es sind beträchtliche Fördermittel in Höhe von 50 bis 70 % von EU, Bund und Land zu erwarten.

Mit der Umsetzung der Ziele des Radentscheids wird ein großer Schritt in Sachen Verkehrswende getan. Bei aller Unterstützung aus Gesellschaft, Verwaltung und Politik gilt es jedoch im Zuge der weiteren Planungen auch die Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer, wie z.B. Fußgänger, Autofahrer, Lieferanten oder den öffentlichen Nahverkehr nicht aus dem Blick zu verlieren und die zum Teil konkurrierenden Ziele aus Verkehrs-, Stadt- und Umweltplanung miteinander in Einklang zu bringen. Ob tatsächlich alle Ziele in der Kürze der vorgegebenen Zeit umzusetzen sind, bleibt abzuwarten.

Als eine der ersten Maßnahmen wurde im September 2020 auf dem Pontwall ein baulich geschützter Radfahrstreifen eingerichtet. Diese sogenannte „Protected Bike Line“ ist 2,30 Meter breit und 160 Meter lang und stellt einen Verkehrsversuch dar. 16 cm hohe Klebeboardsteine aus Weißbeton sollen dafür sorgen, dass der Radfahrstreifen nicht durch Kraftfahrzeuge regelwidrig überfahren wird oder gar auf dem Radfahrstreifen geparkt wird.

Die Stadt Aachen möchte diesen Verkehrsversuch hinsichtlich seiner Akzeptanz intensiv beobachten, auf Grundlage der Rückmeldungen wird sodann entschieden, ob dieses Modell zukünftig auch an anderen Stellen im Stadtgebiet zum Einsatz kommt.

2.5.9 Haushaltswirtschaftliche Sperre 2019 gemäß § 25 KomHVO

Zum 18. Juni 2019 wurde mit sofortiger Wirkung seitens der Stadtkämmerin eine bereichsbezogene haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO erlassen. Grund hierfür war, dass im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung 2019 der aktuelle Buchungsstand und die darauf basierende Prognose zum Jahresende deutliche Einbußen von rund 10 Mio. Euro unter Planansatz im Bereich der Gewerbesteuererträge erwarten ließen. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen im Rahmen der Wertaufhellung zu buchende Gewerbesteuerabgänge, durch welche der angesetzte Sockelbetrag der Sollstellungen zum 31. Dezember 2018 deutlich nach unten korrigiert werden musste.

Zur Vermeidung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO sowie einer allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde die Sperrung auf die Ansätze beschränkt, für welche im Rahmen einer Forecastermittlung seitens der Fachbereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit Einsparpotenziale gemeldet wurden.

Wesentliche Einsparungen wurden im Asyl- und Flüchtlingsbereich aufgrund niedrigerer tatsächlich zu betreuender Flüchtlinge und unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gesehen. Darüber hinaus wurden Minderaufwendungen im Bereich der Kindertagespflege aufgrund niedrigerer Betriebskostenzuschüsse und dem zeitlichen Verzug im Rahmen des Kita-Ausbau-Programms sowie im Bereich Finanzen aufgrund niedrigerer Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite erwartet. Insgesamt wurden Aufwendungen i. H. v. rd. 13,6 Mio. Euro gesperrt. Saldiert mit den korrespondierenden Mindererträgen ergab sich im Zuge dieser erforderlichen Maßnahme folglich ein Einsparpotenzial von insgesamt rd. 11,9 Mio. Euro zum Ausgleich der Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Zum 27. August 2020 wurde mit Verfügung der Stadtkämmerin die bereichsbezogene haushaltswirtschaftliche Sperre wieder aufgehoben.

2.5.10 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) / Sofortmaßnahmen zur Luftreinhaltung

Am 19. Juni 2019 wurde vom Rat der Stadt Aachen der Klimanotstand beschlossen und gleichzeitig der Auftrag an die Verwaltung erteilt, ein integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) zu erarbeiten. Bisherige Erfolge und Misserfolge wurden analysiert, die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen entwickelt.

Das integrierte Klimaschutzkonzept knüpft an die im Jahr 2014 erarbeitete Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in zwei Zeiträumen, von 1990 bis 2020 um 40 % und von 1990 bis 2030 um insgesamt 50 %, an. Für die Stadt Aachen heißt das konkret, dass eine CO₂-Menge von 768.500 Tonnen bis 2030 eingespart werden muss, dies entspricht rund 76.850 jährlich.

Ziel des integrierten Klimaschutzkonzept ist es dabei, die Bereiche mit den höchsten Reduktionspotenzialen herauszustellen und gleichzeitig erfolgversprechendsten Maßnahmen, unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Relation, zu entwickeln. Zudem werden daraus die Voraussetzungen für Förderanträge, z. B. aus der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung geschaffen.

Zu den strategisch wichtigsten Bereichen, um das Klimaschutzziel in der Stadt Aachen zu erreichen, gehören eine effiziente Energieerzeugung unter Einsatz erneuerbarer Energien (EE), die energetische Sanierung des Gebäudebestandes unter Einsatz effizienter Gebäudetechnik sowie unter Optimierung der Gebäudehülle. Weiterhin relevant ist der Bereich Gewerbe und Industrie, insbesondere der Einsatz effizienter Technologien und der Verkehrssektor mit den Schwerpunkten Stadt- und Regionalverkehr sowie Fahrzeugtechnik.

Für die einzelnen strategischen Ziele wurde ein Handlungsprogramm bis 2025 entwickelt. Dieses berücksichtigt alle Maßnahmen, die in bereits vorhandenen Konzepten beschrieben und noch aktuell sind, z.B. das energiepolitische Arbeitsprogramm (European Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, der so genannte Maßnahmenplan 2025, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen. Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen gehören diejenigen aus dem Mobilitätsbereich, Förderprogramme zur Mobilisierung von PV-Anlagen und energetischen Sanierungen von Gebäuden sowie zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschaft- und Artenschutz.

Parallel zum Bekenntnis des Rates zum Klimanotstand und dem darauf basierenden Auftrag an die Verwaltung ein entsprechendes Maßnahmenpaket zu entwickeln, ist im Sommer 2019 eine weitere wichtige Entscheidung im diesem Zusammenhang gefallen. Nachdem sich die Stadt Aachen und das Land Nordrhein-Westfalen in Folge einer Klage der Deutschen Umwelthilfe bereits im Juni 2018 vor dem örtlichen Verwaltungsgericht rechtfertigen mussten und das Gericht den Beschluss fasste, dass die Stadt Aachen zum 01. Januar 2019 ein Dieselfahrverbot in der Aachener Innenstadt vorbereiten müsse, wenn seitens der Stadt keine alternativen gleichwertigen Maßnahmen zur Senkung der Stickstoffdioxidbelastung entwickelt werden, wurde am 31. Juli 2019 in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster geurteilt. Das OVG Münster hat hierzu zwar entschieden, dass der bestehende Luftreinhalteplan rechtswidrig sei und einer Überarbeitung bedarf. Das Gericht ordnete allerdings keine Fahrverbote an, da diese das letzte Mittel seien und verpflichteten die Behörden dazu, „ernsthafte“ alle geeigneten Maßnahmen zur Stickstoffdioxidsenkung zu prüfen, „insbesondere auch Fahrverbote“. Begründet hat das OVG ihr Urteil damit, dass die gesetzlichen Grenzwerte verbindlich sind, auch wenn sie fachlich nicht unumstritten sind.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte neben Aachen auch dreizehn weitere Städte in Nordrhein-Westfalen bezüglich der Einhaltung der Grenzwerte verklagt. Das Urteil zur Stadt Aachen ist das erste Verfahren, welches in zweiter Instanz vor dem OVG Münster bestritten wurde und war somit wegweisend für weitere anstehende Verfahren mit anderen Städten. Da aus Sicht der Stadt Aachen eine Wirkungsanalyse bereits bestehender Maßnahmen und die adäquate Fortschreibung eben dieser Maßnahmen für den Bedarfsfall selbstredend war und ist, hat die Stadt Aachen – anders als das Land NRW – keine Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Zwischenzeitlich konnte dieses durch das Land NRW begründete Revisionsverfahren durch Vergleich beendet werden, in dem letztlich das Vorgehen der Stadt Aachen auch Bestand hat.

Nichtsdestotrotz wurde seitens des Rates mit Sitzung vom 18. September 2019 die Umsetzung verschiedener Sofortmaßnahmen beschlossen, um eine schnellstmögliche Verbesserung der Luftqualität und Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung in der Innenstadt voranzutreiben. Hier ist insbesondere die Einrichtung vom „Tempo 30 Zonen“ innerhalb des Allenrings, die Einrichtung einer Umwelttrasse auf dem Adalbertsteinweg stadtauswärts oder der Einbau von schadstoffminderndem Belag zu erwähnen. Weiterhin wurden Signalsteuerungen am Hansemannplatz angepasst sowie weitere verkehrliche Sofortmaßnahmen (u. a. an der Jülicher Straße) zur Verbesserung des Verkehrsflusses umgesetzt. Auch mit der endgültigen Schließung des Parkhauses Büchel zum 01.07.2020 wurde die im Luftreinhalteplan 2009 verankerte Zielsetzung zur Reduzierung des Individualverkehrs im zentralen Innenstadtbereich erfüllt.

Und auch die Umstellung der ASEAG-Busflotte ist als wichtiger Baustein auf dem Weg zur Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte zu nennen. Bis Ende 2020 erfüllen alle Busse, auch die der Subunternehmer, den EuroVI-Standard oder werden elektrisch angetrieben. Die nun erfolgte Umrüstung der ASEAG-Flotte zeigt bereits insbesondere bei den stark busfrequentierten Messstellen an der Peterstraße und Römerstraße Wirkung. Der Jahresmittelwert liegt im Jahr 2020 (bis September) an allen 24 Messstellen unterhalb der Belastungsgrenze von $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,47 %	97,16 %	97,42 %	99,57 %	99,37 %
Eigenkapitalquote I	25,76 %	24,26 %	23,73 %	23,90 %	23,81 %
Eigenkapitalquote II	31,97 %	30,45 %	30,31 %	30,34 %	30,21 %
Fehlbetragsquote	4,55 %	4,38 %	2,25 %	---	---
Überschussquote	---	---	---	0,63 %	0,32 %

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2015 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 95 % und 100 %. Gleichzeitig ist jedoch ein Trend zu erkennen, dass sich der Aufwandsdeckungsgrad stetig der Marke von 100 % annähert, auch wenn der Wert sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,20 Prozentpunkte vermindert hat. Zielwert ist 100% oder mehr.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass erstmalig seit der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro erzielt wurde. Somit stieg erstmalig die Eigenkapitalquote I im Jahresabschluss 2018 um 0,17 Prozentpunkte. Zum Jahresabschluss 2019 konnte wiederum ein Jahresüberschuss von rd. 2,3 Mio. Euro erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt jedoch die Eigenkapitalquote I um 0,09 Prozentpunkte, da gleichfalls auch ein überproportionaler Anstieg der Bilanzsumme zu verzeichnen ist.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wurde erstmalig eine Überschussquote i. H. v. 0,63 % ausgewiesen. Auch im Jahr 2019 ist eine Überschussquote i. H. v. 0,32 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Überschussquote um 0,31 %. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die

Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Infrastrukturvermögen	27,58 %	27,48 %	27,53 %	27,58 %	27,64 %
Abschreibungsintensität	2,90 %	2,68 %	2,76 %	2,55 %	2,57 %
Drittfinanzierungsquote	45,59 %	46,57 %	42,78 %	46,41 %	41,79 %
Investitionsquote	164,56 %	213,07 %	123,97 %	111,90 %	162,95 %

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2019 bei 2,57 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichbleibend. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität nur geringfügigen Schwankungen unterliegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

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

Im Jahr 2019 beträgt die Drittfinanzierungsquote 41,79 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 4,62 % gesunken. Dies ist vornehmlich damit zu begründen, dass im Vorjahr deutlich mehr ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen gebucht worden sind.

Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2019 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2019 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 162,95 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 51,05 Prozentpunkte gestiegen. Im Allgemeinen ist dieser Anstieg auf deutliche höhere Zugänge zum Anlagevermögen zurückzuführen. Unter anderem sind hier die Zugänge im Bereich der Sachanlagen, insbesondere bei Wohnbauten (4,68 Mio. Euro mehr als im Vorjahr), Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (8,35 Mio. mehr als im Vorjahr) und Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge zu benennen (4,21 Mio. Euro zum Vorjahr).

Die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl ist nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast für den Kernhaushalt resultiert und diese Begebenheit in der Kennzahl nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt und werden somit in die Kennzahl einbezogen.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

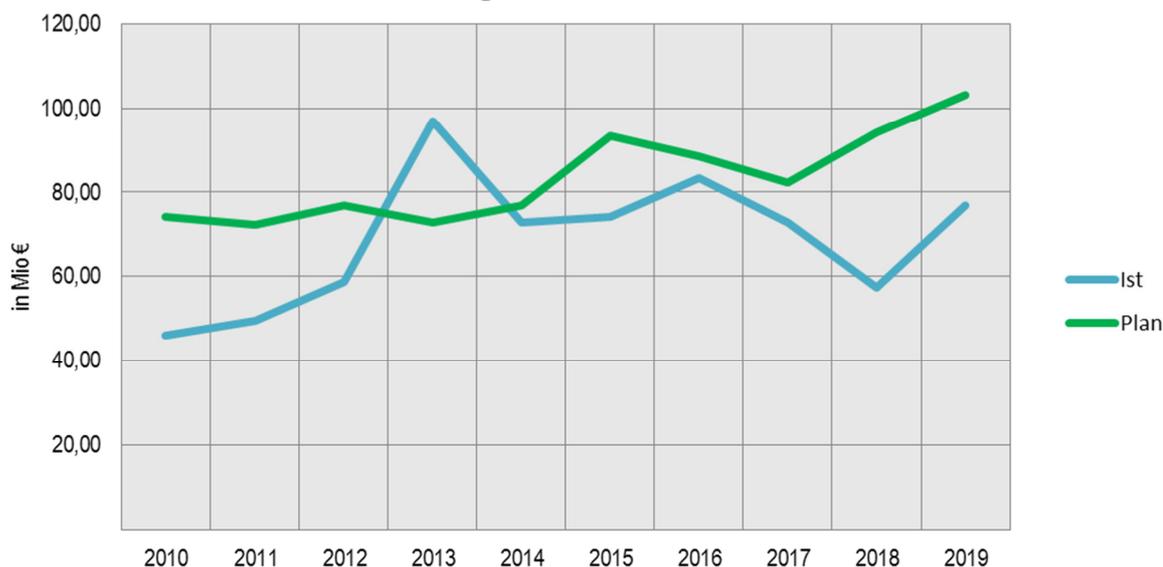
Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von rd. 7,76 %.

Beide Berechnungswege führen zu dem Ergebnis, dass die Investitionsquote nach einem außerordentlichen Einbruch im Jahr 2018 wieder in der üblichen Bandbreite liegt.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	848.036.327,22 €	898.601.580,07 €	917.887.595,04 €	913.831.364,63 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	83.240.564,78 €	72.848.302,44 €	57.386.023,56 €	76.829.033,02 €
Summe	931.278.908,00 €	971.449.882,51	975.273.618,60 €	990.660.397,65 €
Investitionsquote	8,94 %	7,50 %	5,88 %	7,76 %

Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 103,0 Mio. Euro und stellt damit einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Das Diagramm spiegelt jedoch den Trend wider, dass das eingelebte Investitionsvolumen in der Haushaltsbewirtschaftung nur teilweise realisiert werden und dass trotz eines stetig steigenden Investitionsvolumens in der Haushaltsplanung die Summe der tatsächlich gebuchten Investitionsauszahlungen in den einzelnen Jahren seit 2014 stagniert (im Jahr 2018 war sogar eine deutliche Unterschreitung der gewöhnlichen Investitionstätigkeit zu verzeichnen). Scheinbar zurückzuführen ist dies vornehmlich auf begrenzte Ressourcen, insbesondere im Hinblick auf mangelnde Personalressourcen für die Ausführung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, andererseits ist dies auch Ergebnis eines überhitzten Marktes in bestimmten Branchen und Teilbranchen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Elektromobilität im ÖPNV).

Auszahlung aus Investitionstätigkeit: Vergleich Plan/Ist



* im Jahr 2013 (Ist) ist in den Investitionsauszahlungen ein Wert in Höhe von 30 Mio. Euro aus der Anlage von Stiftungsgeldern enthalten

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anlagendeckungsgrad II	52,61 %	48,58 %	49,51 %	50,03 %	50,50 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	31,79 %	31,52 %	19,36 %	26,00 %	24,86 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,52 %	13,39 %	14,49 %	10,32 %	9,43 %
Zinslastquote	2,12 %	3,05 %	2,27 %	1,52 %	1,20 %

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz unterhalb von 60 % und ist im Jahr 2019 um 0,47 Prozentpunkte erstmals gestiegen.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. 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 II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 % liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verminderung der Kennzahl um 1,14 Prozentpunkte zu verzeichnen. Dies ist mehreren Faktoren geschuldet. Zum einen haben sich die kurzfristigen Forderungen reduziert, weil insbesondere offenen Forderungen aus den Vorjahren für die Kostenerstattungen von UMAs beglichen wurden. Zum anderen sind trotz dessen insgesamt auch die liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,13 Mio. Euro zurück gegangen. Zwar hat sich auch ein deutlicher Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten insbesondere im Bereich der Liquiditäts- und Investitionskredite ergeben, jedoch konnte dies den Rückgang der kurzfristigen Forderungen und der liquiden Mittel nicht kompensieren, sodass die Kennzahl im Ergebnis sinkt.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr gesunken und weist einen Prozentsatz von 9,43 aus. Dies ist der Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten einerseits, sowie der Erhöhung der Bilanzsumme um 24,38 Mio. Euro andererseits geschuldet.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen ist im Jahr 2019 mit 1,20 % im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken, der Rückgang beträgt 0,32 Prozentpunkte. Dies unter anderem darin begründet, dass der Bestand der Kassenkredite deutlich gesunken ist und somit die Zinsaufwendungen für das Jahr 2019 rückläufig sind.

Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Netto-Steuerquote	39,86 %	38,15 %	39,34 %	39,88 %	40,48 %
Zuwendungsquote	20,83 %	20,41 %	20,35 %	20,82 %	20,38 %
Personalintensität	18,82 %	18,72 %	18,58 %	19,61 %	19,80 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,59 %	8,70 %	7,90 %	8,26 %	9,10 %
Transferaufwendungen	62,52 %	62,37 %	61,36 %	61,86 %	59,16 %

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2019 bei 40,48 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,60 Prozentpunkte gestiegen.

Zurückzuführen ist dies u. a. auf Mehrerträge zum Vorjahr im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich jedoch nur bedingt in der Entwicklung der Kennzahl widerspiegeln, da ebenso die ordentlichen Erträge mit einem Anstieg von rd. 39,28 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr deutlich höher sind.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2019 mit 20,38 % knapp über dem Vorjahreswert.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2015 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,19 Prozentpunkte gestiegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2019 einen Anteil von 9,10 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2019 liegt sie bei 59,16 % und ist damit nahezu identisch mit dem Vorjahreswert.

4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen

Das Image der Stadt Aachen ist national wie international geprägt als Zentrum mit außergewöhnlicher wissenschaftlicher und technologischer Kompetenz. Die hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an einem Standort stellt eine Seltenheit in Europa dar. Aufgrund der ausgeprägten Hochschullandschaft sind Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie hier gebündelt und konzentriert vor Ort.

Die vier staatlichen Hochschulen, zwei privaten Hochschulen sowie eine Hochschule in kirchlicher Trägerschaft mit ihren insgesamt rund 60.000 Studierenden und über 12.000 Beschäftigten bilden zusammen mit diversen An-Instituten und fünf Fraunhofer-Instituten ein herausragendes Potential für die Stadt Aachen. Hierdurch gilt sie als High-Tech-Standort und Drehscheibe für den Austausch von Ideen und Know-how; dabei hat sich insbesondere der multilaterale und enge Austausch zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industrie als sehr fruchtbar erwiesen. Als Folge hieraus gilt die Region Aachen schon seit langem als Spitzenreiter für Spin-Offs aus den Hochschulen.

Als eine der führenden Europäischen Universitäten nimmt die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine herausragende Stellung ein. Deutlich wird dies nicht zuletzt auch durch den Titel als „Exzellenz-Universität“ aufgrund der drei Exzellenzcluster „The Fuel Science Center“, „Internet of Production (IoP)“ und „Materie und Licht für Quanteninformation (ML4Q)“. Weiterer Maßstab für die ausgezeichnete Kompetenz der RWTH ist das ausgesprochen hohe Drittmittelaufkommen von rd. 422 Millionen Euro im Jahr 2019.

Die RWTH dient aufgrund ihrer technisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung sowie ihrer Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Darüber hinaus ist sie zugleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze sorgen hiermit verbunden wiederum für einen Zuzug hoch gebildeter Fachkräfte mitsamt ihren Familien. Die Hochschulen prägen jedoch nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern haben ebenso Einfluss auf das Zusammenleben und die Stadtkultur in Aachen. Aachen ist eine junge und dynamische Stadt und besitzt einerseits durch ihre besondere Lage im Dreiländereck und andererseits durch den internationalen Einzug der Hochschulen und ihrer Studierenden ein weltoffenes und interkulturelles Flair.

Neben dem Wissenschaftsstandort sind jedoch zugleich die hier ansässigen weltweit operierenden Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie bedeutende und identitätsstiftende Wirtschaftszweige.

Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft in Aachen einen enormen Einfluss und sind insbesondere von großer Bedeutung für Arbeitskräfte außerhalb des universitären Kontextes. Wenngleich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Stadt Aachen im Dienstleistungsgewerbe mit einem Anteil von rund 56 % überwiegt und damit auch deutlich oberhalb des Durchschnitts im IHK-Kammerbezirk Aachen (47,5 %) und in Nordrhein-Westfalen (44,6 %) liegt, gilt es insbesondere auch den nicht akademischen Arbeitskräften im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe für die Zukunft eine sichere Jobperspektive in Aachen zu garantieren. Der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe liegt mit 15,4 % in Aachen bereits jetzt deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt (24,8 %). Wie brüchig diese Struktur gerade jetzt ist, zeigt die bevorstehende

Schließung des Continental-Standorts, der derzeit noch rund 1.800 Arbeitsplätze schafft. Umso mehr gilt es alle Chancen resultierend aus dem Standort Aachen als Wissenschaftshochburg zu nutzen, die sich auch in den ansässigen Spin-off-Unternehmen der RWTH wie beispielsweise die Next.e.GO Mobile SE (vormals e.GO mobile AG) oder die Streetscooter GmbH zeigen. Wobei deren jüngste Entwicklungen im Laufe des Jahres 2020 als äußerst kritisch zu bewerten sind. Während die e.GO mobile AG im Laufe des Jahres 2020 Insolvenz anmelden musste und in der Folge durch einen niederländischen Investor übernommen wurde, ist auch die Zukunft und strategische Zielausrichtung der Streetscooter GmbH als Tochter Deutschen Post AG weiterhin unklar. Nachdem die Deutsche Post zunächst verkündet hat, zum Ende des Jahres die Produktion der Streetscooter einzustellen, sollen nun auch im Jahr 2021 noch Fahrzeuge – jedoch ausschließlich für den Eigenbedarf – produziert werden.

4.1.2 Fortschritte in der Mobilitätswende

Ebenso wie viele andere deutsche Großstädte ist auch die Stadt Aachen, bedingt durch ihre besondere Talkesellage, von einer Überschreitung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid betroffen. So wurde bereits im Jahr 2009 zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt ein sogenannter Luftreinhalteplan erstellt, der im Jahr 2015 fortgeschrieben wurde und insgesamt 36 Maßnahmen vorsieht. Dennoch konnten die entsprechenden Bemühungen die Einführung der Umweltzone im Februar 2016 nicht verhindern. Die Stadt Aachen hat in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedenster Maßnahmen deutliche Fortschritte im Bereich der Luftqualitätsentwicklung erzielen können, welche in den vergangenen zwei Jahrzehnten in diversen fachbezogenen Plänen und Konzepten der Stadt Aachen Niederschlag fanden (u.a. Klimaschutz-Konzept 2010, Lärmaktionsplan 2013, Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2015). Insbesondere die bereits erläuterten Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Jahr 2019 hinsichtlich des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) und die getroffenen Sofortmaßnahmen in Folge des Rechtsstreits mit der Deutschen Umwelthilfe einerseits sowie die Auswirkungen des Radentscheids andererseits, werden die Mobilitätswende vorantreiben und kurz- bis mittelfristig die Luftqualität in der Innenstadt deutlich verbessern. Die Stadt Aachen verfolgt im Rahmen dieser Konzepte das Ziel zur Verbesserung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes auf verschiedenen Handlungsebenen. Die strategischen Kernaussagen fokussieren sich dabei auf die Bereiche Stärkung der nachhaltigen Mobilität, Forcierung der energetischen Gebäudesanierung sowie Ausbau der erneuerbaren Energien.

Insbesondere das Handlungsfeld einer nachhaltigen Mobilität erfordert umfangreiche Investitionen in die bestehende Infrastruktur.

Hierfür stehen der Stadt Aachen ebenso wie vielen anderen Städten und Gemeinden einerseits das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ der Bundesregierung, das in Folge der seit dem Jahre 2017 stattfindenden Dieseltage ins Leben gerufen wurde, andererseits das Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen, zur Verfügung. Um die Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, war es notwendig einen sogenannten „Green-City“-Masterplan aufzustellen. Dieser beinhaltet die Darstellung konkreter Maßnahmen, mit denen eine Reduzierung von Stickstoffdioxid-Emission herbeigeführt werden soll. Die Stadt Aachen hat Anfang 2018 mit Unterstützung zahlreicher Partner und externer Büros mit der Erstellung eines Green-City-Plans begonnen und diesen am 31. August 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits während der Erstellungsphase konnten mithilfe des Plans Umsetzungsanträge gestellt werden. Diese Maßnahmen zur Luftreinhaltung, die den Stadtkonzern einbeziehen, haben ein Gesamtvolumen von rund 40 Mio. Euro. Sie sind annähernd hälftig durch oben genannte Bundes- bzw. Landesmittel gefördert. Hierunter fallen Projekte wie die massive bedarfsgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur, die Digitalisierung im Verkehr sowie die Förderung einer multimodalen Verkehrsmittelwahl. Auch die Nachrüstung der bestehenden Dieselbusflotte (einschließlich Sub-Unternehmer) mit SCRT-Filter, welche in den letzten Jahren im Fokus stand, konnte bis Ende 2020 erfolgen. Über diese Maßnahmen hinaus sollen mithilfe der Fördermittel auch die innerstädtischen Radwegenetze ausgebaut und sicherer gemacht werden,

um auf diese Weise einen Umstieg vom Auto auf das Fahrrad als Verkehrsmittel der Wahl attraktiver zu machen. Die Beschaffungsmaßnahmen von Mobiliar, Signaltechnik und Markierungen bei Baumaßnahmen, als auch von Fahrradparkhäusern wird in den Jahren 2020 bis 2022 in den Fokus rücken.

4.1.2.1 Flottenmanagement in der Stadtverwaltung

Als Modellstadt für emissionsfreie Mobilität unternimmt die Stadt Aachen besondere Anstrengungen, um neue Wege in der Verkehrspolitik zu gehen und eine Vorbildfunktion bei der Senkung des durch den Verkehr verursachten Schadstoffaustausches einzunehmen. Hierbei setzt sie unter anderem auf eine innerorganisationale Novellierung der Dienstfahrtenregelung, welche auch Teil des Luftreinhalteplans ist. Seit November 2017 werden für Dienstfahrten der Aachener Stadtverwaltung vorwiegend Elektrofahrzeuge eingesetzt. Die Mitarbeiter der Stadt Aachen haben hierzu Zugriff auf 17 Elektroautos sowie Car-Sharing-Fahrzeuge. Die neue E-Fahrzeugflotte soll damit den bisherigen Einsatz von (konventionellen) Privatfahrzeugen ersetzen und stellt eine besondere Triebfeder für den Umstieg auf Elektroantrieb dar.

Zudem können seit Mitte des Jahres 2017 bereits rund 2.600 städtische Mitarbeiter mit den neuen elektronischen Tickets von ASEAG und Aachener Verkehrsbund (AVV) das Pedelec-Verleihsystem „Velocity“ für Dienstfahrten nutzen. Begleitet werden die genannten Maßnahmen durch den Wegfall der Bezuschussung von Parkplätzen in Parkhäusern. Ziel ist es u. a. neue Impulse für den Umweltverbund zu schaffen, indem auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verstärkt Busse und Bahnen sowie Fahrräder und Pedelecs genutzt werden. Die Stadt Aachen bietet den Mitarbeitern hierzu ein stark vergünstigtes Job-Ticket an.

Der Fuhrpark der Stadt Aachen umfasst insgesamt rund 470 Fahrzeuge inkl. Spezialfahrzeuge (ohne Feuerwehr) und wird vom Aachener Stadtbetrieb betreut. Diesbezüglich erfolgt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fahrzeugbestands in Richtung Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Unterstützung emissionsfreier Technologien. So entsprechen alle ab dem Jahr 2014 neu beschafften Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 6. Alle Fahrzeuge, welche vor 2014 beschafft worden sind, sollen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten spätestens bis 2023 gegen Neufahrzeuge ausgetauscht. Ausgenommen hiervon sind Ersatzfahrzeuge, welche nur selten eingesetzt werden oder geringe Betriebsstunden aufweisen.

Neben der kontinuierlichen Anschaffung von Elektrofahrzeugen unterstützt der Aachener Stadtbetrieb die Erprobung emissionsarmer, innovativer Antriebsarten im Realbetrieb. Über das Fördervorhaben „#AachenMooVe5!“ werden zwei wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeuge und eine batterieelektrische Kehrmaschine durch den Aachener Stadtbetrieb beschafft, eingesetzt und getestet. Die Lieferung der wasserstoffbetriebenen Abfallsammelfahrzeuge war für November 2020 geplant, wird sich aufgrund allgemeiner Lieferschwierigkeiten jedoch in das Jahr 2021 verzögern.

Die Stadt Aachen wird unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und technischen Erwägungen regelmäßig im Innenstadtbereich eingesetzte kommunale Fahrzeuge unverzüglich nachrüsten, soweit für diese eine Förderung in Höhe von mindestens 80 % bestandskräftig ist.

4.1.2.2 Expansion der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Zur Förderung der innerstädtischen Elektromobilität werden im Rahmen des Projektes ALigN (Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung) bis Herbst 2022 rund 475 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Aachen gebaut. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Stadt Aachen mit der RWTH. Neben der Errichtung einer Ladeinfrastruktur geht es ebenso um deren optimale Auslastung. Auch die STAWAG ist über den Betrieb der Ladeinfrastruktur in das Projekt eingebunden, das insgesamt ein Volumen in Höhe von 6,8 Millionen

Euro umfasst. Gefördert wird dieses Projekt zu 100 Prozent als Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ durch die Bundesregierung.

Neben der Schaffung von Ladesäulen im öffentlichen Raum sind durch dieses Projekt jedoch auch Privatpersonen und Unternehmen angesprochen. Beispielsweise kann hierdurch ein Anreiz zur Elektrifizierung von Dienstflotten in Handwerksbetrieben, Taxen, Pflege- sowie beispielsweise Paketdiensten geschaffen werden, da insbesondere in diesen Branchen eine hohe Taktung von innerstädtischen Fahrten die Regel ist. Darüber hinaus kann über diese Maßnahmen auch ein Beitrag zum betriebsübergreifenden Flottenmanagement geleistet werden, sodass mehrere Unternehmen sich Elektrofahrzeuge teilen, um somit die Auslastung zu optimieren und die eigenen Kosten zu senken. Auch hier verfolgt das Projekt das allgemeine Ziel der Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in Aachen.

4.1.2.3 Mobility Broker - Intermodale Mobilität

Um den modernen Ansprüchen einer flexiblen und umweltgerechten Mobilität in einer jungen Stadt wie Aachen gerecht zu werden, hat die ASEAG in einem Projekt mit der RWTH Aachen eine per App gesteuerte Plattform entwickelt. Ziel war es, eine erstmalige Zusammenführung aller Mobilitätsangebote innerhalb der Städteregion Aachen auf einem Marktplatz zusammenzuführen. Auf Basis einer präferenzbasierten Auswahl hinsichtlich Fahrzeit, Umsteigeanzahl, Preis und Verkehrsmitteltyp werden dem Nutzer sowohl unimodale als auch intermodale Mobilitätsangebote vermittelt. Im Rahmen des Mobility-Brokers kann auf diverse Mobilitätsangebote wie zum Beispiel die Pedelec-Verleihstationen von Velocity oder Leihfahrzeuge von cambio zugegriffen werden. Grundlage für Mobility Broker ist ein integriertes Mobilitätskonzept für flexible Intermodalität, das insbesondere die erste und letzte Meile von Reiseketten verbessert und durch Angebote der Elektromobilität ergänzt wird.

4.1.2.4 Optimierung der ASEAG-Busflotte

Die Möglichkeit zur Förderung der Luftreinhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) eröffnet der Stadt und der ASEAG die finanzielle Möglichkeit zur Ausweitung der Busflottenmodernisierung mit einem Einstieg in die emissionsfreie Elektromobilität. Damit die Fördermittel über das KInvFöG jedoch in Anspruch genommen werden können, war eine Beschaffung bis 2020 und Abrechnung in 2021 zwingende Voraussetzung.

Festzuhalten ist, dass beginnend im Jahr 2018 eine Umrüstung von insgesamt 98 älteren Dieselnissen mit SCRT-Filtern Ende März 2019 finalisiert werden konnte. Die Umrüstung ist Bestandteil des aktualisierten Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der Anfang 2019 in Kraft getreten ist und in Folge des Rechtsstreits mit der Deutschen Umwelthilfe einer Überarbeitung bedurfte und mit dem die Stadt und die Bezirksregierung Köln nicht zuletzt auch die drohenden Dieselfahrverbote abwenden möchte. Gefördert wird diese Maßnahme wiederum durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ mit einem Anteil von rd. 0,7 Mio. Euro der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Des Weiteren wurden im Herbst 2019 insgesamt 26 Dieselnisse mit der Abgasnorm Euro 6, als auch sieben E-Busse in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2020 wurden die in 2019 gelieferten 15 Dieselnisse mit Euro-6-Norm in Betrieb genommen. Bis Ende 2020 sind weitere zehn E-Busse Bestandteil der ASEAG-Fahrzeugflotte. Die Beschaffung der Elektrobusse wurde seitens des Bundesumweltministeriums mit rund 3,7 Millionen Euro gefördert. Somit wird die Busflotte bis 2020 nur noch mit schadstoffarmen Euro-6-Dieselnissen und Elektrobusen unterwegs sein.

4.1.2.5 Rad-Vorrang-Routen

Ergänzend zu den bislang genannten Projekten gelten der Ausbau und die Verbesserung eines sicheren Radverkehrs als Schwerpunktthema einer erfolgreichen Mobilitätswende. Die Förderung des Radverkehrs gehört seit vielen Jahren zu den verkehrs- und umweltpolitischen Zielsetzungen der Stadt Aachen.

In Aachen werden rd. 11 % aller Wege mit dem Rad zurückgelegt. Dieser Anteil ist, verglichen mit anderen Städten, wie Münster (38 %), Hamm (17 %) oder der niederländischen Nachbarstadt Maastricht (22 %) verhältnismäßig gering. Insgesamt entfallen in Aachen rd. 25 % des gesamten Verkehrsaufkommens auf den Berufsverkehr. Dabei beträgt für 54 % der Berufspendler der Weg zur Arbeit maximal fünf Kilometer. Eine vermehrte Nutzung von Rädern oder Pedelecs für diese Wegstrecken könnte einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion von Stickoxid-Emissionen leisten.

Doch ein Großteil der Aachener Bürgerinnen und Bürger fühlt sich mit dem Fahrrad im Stadtverkehr unsicher und empfindet die Gefährdung durch den Autoverkehr insbesondere auf den Hauptverkehrsstraßen als sehr hoch. Der Ausbau einer sicheren und zugleich komfortablen Radinfrastruktur war in den vergangenen Jahren bereits ein wichtiger Bestandteil der Aachener Verkehrsplanung. Da Planung und Durchführung jedoch oftmals nur punktuell erfolgten, fehlte es bislang an durchgängigen Routen, die das Radfahren auch für mittlere und weitere Entfernungen attraktiv machen.

Bereits am 27. April 2017 hat der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen das Konzept des Rad-Vorrang-Netzes zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Zuge der anschließenden Beteiligung von Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern sowie den Bezirksvertretungen wurde das Konzept beraten und neben den geplanten Rad-Vorrang-Routen (Stufe 1) wurden weitere den Radverkehr stärkende Maßnahmen herausgearbeitet.

Am 19. September 2019 beschloss der Rat der Stadt Aachen die Umsetzung der ersten Stufe des Rad-Vorrang-Netzes, also die radverkehrliche Verbindung der äußeren Stadtteile mit der Innenstadt entsprechend der Maßnahme M3 des Luftreinhalteplans und beauftragte die Verwaltung, den Verlauf der Rad-Vorrang-Routen, wie vorgestellt, bei den weiteren Planungsschritten zugrunde zu legen.

Das Rad-Vorrang-Netz, welches im derzeitigen Entwurf einen Umfang von rund 60 km hat, soll Teile des bestehenden Radnetzes in ein priorisiertes Hauptnetz mit Schwerpunkt auf die Verbindungsfunktion aufwerten.

Dabei soll aus allen Stadtteilen eine Rad-Vorrang-Route in die Innenstadt entstehen. In der Innenstadt soll der Grabenring als Verteilerring der Rad-Vorrang-Routen dienen.

Die Grundidee der Rad-Vorrang-Route besteht in einer durchgängigen, sicheren, schnellen, komfortablen und bevorrechtigten Wegführung für den Radverkehr. Ein Kernpunkt ist neben der Sicherheit die Optimierung der Reisezeit durch einen möglichst durchgängigen "Vorrang" gegenüber querenden Verkehren.

Dies soll primär durch eine Linienführung in Tempo 30-Zonen mit Vorfahrt für den Radverkehr (Fahrradstraßen), durch breite Radwege oder Radfahrstreifen an Hauptverkehrsstraßen und durch auf den Radverkehr abgestimmte Ampelschaltungen erreicht werden.

Im September 2016 hat die Stadt gemeinsam mit Velocity ein Förderprojekt mit der Bezeichnung „Rad-Vorrang-Route Aachen 1 - Sicher und komfortabel mit Pedelecs durch die Stadt“ beim Bundesumweltministerium angemeldet. Die dort vorgelegte Route verläuft zwischen Eilendorf und dem Campus Melaten. Diese soll als Standard für die weiteren Rad-Vorrang-Routen gelten. Nach den erfolgten politischen Beratungen und Bürgeranhörungen und der Bewilligung seitens des Fördergebers hat die Stadt Aachen mit der schrittweisen Realisierung der Rad-Vorrang-Route Eilendorf Mitte Januar 2020 begonnen. Kleebachstraße, Marienstraße und Moritz-Braun-Straße wurden entsprechend markiert und ausgeschildert. Ergänzend wurden 87 neue Fahrradbügel aufgestellt.

Die Förderquote aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt bei 70 Prozent.

Mit den Gesamtmitteln soll eine Reihe von Einzelmaßnahmen umgesetzt werden, die neben der Ausgestaltung der Rad-Vorrang-Route unter anderem die Herstellung von 160 Fahrradparkplätzen in Innenstadt-Parkhäusern, die Errichtung von Fahrradbügeln sowie die Installation von Dauerzählstellen umfasst.

Die „Mobilitätsstrategie 2030“ der Stadt Aachen verfolgt das Ziel, durch die entsprechenden Maßnahmen bis zum Jahr 2030 eine Verdopplung des sog. Modal-Split, bezogen auf den Radverkehr, in Aachen auf 22 % zu erreichen.

4.1.2.6 Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück

Der Innovationscharakter der Stadt Aachen und ihrer Wissenschaftseinrichtungen strahlt auch über die Stadtgrenzen hinaus. So wird der Flugplatz Aachen-Merzbrück mithilfe eines Landeszuschusses in Höhe von vier Millionen Euro zu einem Forschungsflughafen umgebaut. Von diesen Mitteln wurde die Start- und Landebahn entsprechend neu ausgerichtet und um rund 600 Meter auf 1.160 Meter verlängert. Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2019 aufgenommen, die Eröffnung der neuen Start- und Landebahn erfolgte am 05. September 2020.

Auf dem Gelände in Würselen wollen die Fachhochschule Aachen, die RWTH Aachen sowie der Betreiber FAM einen Forschungsflughafen zur Erprobung neuartiger elektrischer Antriebsformen für geräusch- sowie emissionsarmes Fliegen entstehen lassen.

Ziel ist es, mithilfe des Forschungsflughafens sogenannte „Silent-Air-Taxis“ zur Marktreife zu entwickeln. Zur Finanzierung der Entwicklungskosten wurden bereits zahlreiche Forschungsanträge gestellt. Das „Silent-Air-Taxi“ soll für einen Piloten und vier Passagiere Platz bieten und bis zu 1.000 km mit einer Reisegeschwindigkeit von mehr als 300 km/h zurücklegen. Dieses Konzept soll zukünftig insbesondere Privatleute und Geschäftsreisende als Alternative zu den konventionellen Mobilitätsformen ansprechen und somit eine Entlastung für den Zubringer- und Intercity-Verkehr bringen. Die RWTH und die Fachhochschule Aachen hatten im Juni 2019 auf dem Flugplatz Merzbrück ein Modell des fünfsitzigen Hybrid-Flugzeugs vorgestellt. Bis 2024 wollen die Aachener Forscher ihr Kleinflugzeug „Silent-Air-Taxi“ in Betrieb nehmen.

Durch den Bau des Forschungsflugplatzes und der Entwicklung von serienreifen „Silent-Air-Taxis“ kann sich die Region Aachen einmal mehr als Innovationsstandort und Treiber der Mobilitätswende profilieren.

4.1.3 Digitale Modellstadt

Die Stadt Aachen wurde im Januar 2019 gemeinsam mit der Städteregion Aachen durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zur Digitalen Modellregion ernannt. Die Landesregierung unterstützt ausgewählte Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und der regionalen Wirtschaft. Abhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Vorhaben – etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität oder Wohnen – können die Kommunen so zusätzlich zur Landesförderung von insgesamt 91 Millionen Euro private Investitionen in deutlich zweistelliger Millionenhöhe auslösen. Neben Aachen, gehen auch die Region Ostwestfalen-Lippe sowie die Städte Gelsenkirchen, Soest und Wuppertal mit Partnern in ihren Regionen bei der Digitalisierung voran.

Die Aufgabe besteht darin, die wertschöpfenden Möglichkeiten, die aus der Digitalisierung entstehen können, gewinnbringend zu nutzen. Dabei wird das Förderprogramm Digitale Modellregion gemäß Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zu 80 % gefördert.

Ein Ausgangspunkt für die weitere Digitalisierung im Bereich eGovernment ist das bereits etablierte Service-Portal mit dem zugehörigen Mitarbeiter-Portal. Daneben muss aber auch die Vernetzung der Prozesse innerhalb der Verwaltung und die miteinhergehende Digitalisierung vorangebracht werden. Durch die Ausweitung von Open-

Data soll das Potential genutzt werden, gemeinsam mit der Gesellschaft und StartUps neue Dienste zu entwickeln. Neben dem Handlungsstrang eGovernment soll auch der Bereich „Smart City“ ausgebaut werden. Das Thema Mobilität spielt mit Blick auf den Luftreinhalteplan eine entscheidende Rolle. Die Chancen von Digitalisierung für eine Veränderung im Bereich lebenslanges Lernen sollen ebenso genutzt werden.

Durch das Förderprogramm sollen u.a. folgende Projekte umgesetzt werden:

- Aachener Bildungsportal: Gemeinsames Bildungsportal von VHS, Stadtbibliothek und Medienzentrum
- Digitales Stadtarchiv: Entwicklung eines Ablaufplans bei der Identifizierung und qualitätssicheren Übernahme von digitalen Unterlagen
- egov multidigital: Abbildung der papiergebundenen Prozesse in digitale und optimierte Prozesse
- Ehrenamt Portal: Entwicklung und Verfügungstellung von einem Bausatz von Komponenten zur datenschutzkonformen Verwaltung der Vereine
- Gesundheit und digitaler Wandel: Wissenschaftliche Begleitforschung und Beratung zur Auswirkung auf die Gesundheit der Mitarbeiter bei fortschreitender digitaler Transformation
- govchain: Aufbau einer Block-chain-Infrastruktur
- Hybrider Einzelhandel: Weiterentwicklung der Shoppingplattform Einkaufen in Aachen zur Stärkung des lokalen Handels in Aachen
- KiTa-Messenger: App, mit der Eltern ihren Betreuungsbedarf regeln und Bildungsangebote einsehen können
- OecherLab: Pop-Up-Store zur Vermittlung von Themen rund um Digitalisierung an die Bürger
- AIMS: Verschiedene Arbeitspakete rund um Mobilität der Zukunft
- Bürger-ID: Digitale BürgerID auf dem Smartphone als Alternative zur eID
- Smart School. Ausstattung von Schulen mit IoT

4.1.4 Stadtentwicklung

Im Rahmen einer strategisch ausgerichteten Stadtentwicklung leitet das Jahr 2019 die finale Phase des äußerst komplexen Verfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 für das gesamte Stadtgebiet Aachen ein. Der Planungsausschuss der Stadt Aachen hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 12. Juni 2008 beauftragt, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Aachen durch ein externes Büro vorzubereiten. Der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde die Erarbeitung eines informellen und fachübergreifenden Masterplans zur Stadtentwicklung vorangestellt, der als Masterplan*2030 im Dezember 2012 durch den Rat der Stadt Aachen als Ausdruck eines gemeinsamen Grundverständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption beschlossen wurde. Demnach ist der Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und die räumlich darstellbaren Zielaussagen sind in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte bereits bei der Aufstellung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplans im Sommer 2014. In Folge der sich anschließenden Anpassungs- und Überarbeitungsphase erfolgte die Offenlage des Entwurfs des Flächennutzungsplans*2030 im Juni und Juli 2019. Nach der daraus resultierenden Abwägung der Verwaltung über die eingegangenen Stellungnahmen konnte der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. August 2020 schließlich den Feststellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan*2030 fassen.

Damit konnte das langwierige Verfahren nach zehn Jahren intensiver Verwaltungsarbeit, nach umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozessen und detaillierten politischen Beratungen abgeschlossen werden. Der Flächennutzungsplan kann nun der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Anschluss wird der Plan

öffentlich bekannt gemacht und löst dann rechtswirksam den bislang noch geltenden Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1980 ab.

4.1.4.1 Altstadtquartier Büchel

Das Projekt „Altstadtquartier Büchel“ ist eines der langwierigsten und zugleich herausforderndsten städtebaulichen Projekte in der jüngeren Geschichte der Stadt Aachen. Nicht zuletzt aufgrund der besonderen und zentralen Lage unweit des Weltkulturerbes Aachener Dom und fußläufig zum Bushof sind die Anforderungen an die gestalterische und funktionale Entwicklung seitens diverser Interessengruppen sehr hoch. Eine von Aachens Thermalquellen läuft durch das Plangebiet, umfangreiche Spuren der Aachener Stadtgeschichte sind im Boden zu erwarten. Auch die Prostitutionsnutzung in der Antoniusstraße führt zu einer äußerst komplexen Gemengelage.

Nach dem Rückzug der beiden lokalen Investoren im Februar 2019 hat sich die Stadt selbst wieder verstärkt als Akteur in die Projektentwicklung eingebracht.

Der Ankauf des Parkhauses und diverser umliegender Grundstücke sowie die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA) waren 2019 in diesem Zusammenhang wichtige Meilensteine.

Eine zentrale Rolle nimmt das Areal des Parkhauses Büchel ein. Die Vorbereitungen für den Abriss des seit dem 01. Juli 2020 geschlossenen Parkhauses laufen derweil auf Hochtouren. Geplant ist der Abriss für Anfang 2021. Ziel ist es, künftig an dieser Stelle in Mitten der Stadt ein lebendiges und attraktives Innenstadtviertel als Dreh- und Angelpunkt für die Altstadt entstehen zu lassen, das einen Nutzungsmix aus öffentlichen Räumen, Wohnungen sowie Lern- und Arbeitsorten bietet. Um die Interessen sowohl von Bewohnern, Anwohnern, Beschäftigten, Gewerbetreibenden sowie Besuchern gleichermaßen zu berücksichtigen, haben die Stadt und die städtische Entwicklungsgesellschaft SEGA Anfang Mai 2020 zum Sondierungsverfahren „Stadt machen am Büchel“ als erster Schritt im gemeinsamen Planungsprozess am Büchel aufgerufen. Bis Ende Juni lief die erste Phase, aus welcher insgesamt 88 Einsendungen in Form von Konzepten, Ideen und Absichten, das künftige Altstadtquartier Büchel betreffend, hervorgingen. Bei 44 Einsendungen handelte es sich bereits um konkret formulierte Investitions- und Nutzungsinteressen. Die weiteren 44 Einsendungen enthielten weitere Ideen und Vorschläge zur künftigen Entwicklung des Büchel-Areals. Die Einsendungen bilden dabei eine sehr große Bandbreite ab: von Wissenschaft über Einzelhandel, Baugemeinschaften und Betreiber von besonderen Wohnformen, Nutzungen im Bereich Kunst und Kultur sowie Bildung und Forschung bis hin zu „klassischen“ Bauträgern und Investoren.

Ein Workshop Ende August, zu welchem alle Teilnehmer des Sondierungsverfahrens eingeladen wurden, diente neben der Präsentation der Ergebnisse, dem gemeinsamen Austausch untereinander sowie der Erarbeitung möglicher Synergieeffekte und der hieraus resultierenden Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Konzepte.

Parallel ist die Politik intensiv in den Prozess eingebunden und berät in den kommenden Gremiensitzungen über die weiteren Schritte. Nach einer für den Herbst 2020 geplanten Planungswerkstatt unter Beteiligung dreier Teams / Planungsbüros, sollen in der weiteren Planung in den Jahren 2021 und 2022 der konkrete städtebauliche Rahmen- und Bebauungsplan folgen.

Die große und positive Resonanz sowie die Motivation der Aachener Bürgerinnen und Bürger gepaart mit dem Engagement der Verwaltung in Bezug auf das Projekt Büchel zeigen, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass eine nachhaltige Neukonzeption und eine gelungene Umstrukturierung des Parkhaus-Areals Motor eines weit darüber hinausreichenden Prozesses der städtebaulichen Entwicklung Aachens sein können.

4.1.4.2 Campus Melaten

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Kontinuierlich entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln, hierfür werden insgesamt rund 2 Milliarden Euro investiert. In den nächsten Jahren werden sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln, wodurch der RWTH Campus zu einem der größten technologischen Campusbereiche in Europa wird. Insgesamt sollen in den Forschungsclustern bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen, dies zeigt die Bedeutung des Campus für die wirtschaftliche Entwicklung in Aachen.

Der Campus Melaten ist der erste der beiden geplanten Projekte der RWTH. Die sechs Cluster Biomedizintechnik, Nachhaltige Energie, Photonik, Produktionstechnik, Schwerlastantriebe sowie Smart Logistik wurden seither gebaut und in die bestehende Forschungslandschaft implementiert; weitere Cluster u. a. Verfahrenstechnik werden folgen. Derzeit entsteht an der RWTH ein Zentrum zur grundlegenden Erforschung der Alterung von Batteriematerialien und leistungselektronischen Systemen, kurz „CARL“ genannt.

Innerhalb der Cluster wird das Ziel verfolgt, einen Verbund von Wirtschaft und Wissenschaft zu schaffen, indem interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. So sind expandierende Technologieunternehmen heute zunehmend gezwungen, verschiedenste Fachdisziplinen gleichzeitig voranzutreiben und sind damit verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungspartnern angewiesen. Daraus resultiert die Anforderung, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten räumlich zu bündeln und als so genannte Forschungscluster zu organisieren.

Gleichzeitig entsteht mit dem Campus Melaten ein gänzlich neues Stadtquartier, das neben diversen Forschungseinrichtungen auch als Standort für Start-Ups und Spin-Offs der RWTH sehr von Bedeutung ist. Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie verschiedene Dienstleister für das alltägliche Leben integrieren den Campus Melaten in das öffentliche Leben. Darüber hinaus gibt es dort einen zweisprachigen Kindergarten, der derzeit in privater Trägerschaft ist und über 80 Kinder betreut. Gerade für Studenten und Bedienstete der Forschungseinrichtungen, aber auch für junge Familien stellt der Campus somit ein attraktives Wohn- und Lebensquartier dar. Dem wird durch den Neubau von Studentenwohnheimen und Wohneinheiten Rechnung getragen, wodurch dieses Quartier stetig wächst.

4.1.4.3 Campus West

Nach der bereits fertiggestellten Campuserweiterung am Melaten, wird nunmehr der zweistufige Ausbau der RWTH Aachen am Campus West fortgesetzt. Mit einer Ausbaufäche von ca. 325.000 qm und den damit einhergehenden Auswirkungen auf Forschung und Umgebung ist das städtebauliche Projekt Campus West eines der wohl bedeutendsten Entwicklungsprojekte in Aachen für die nächsten Jahre. Neben dem bereits realisierten Forschungscluster „Bauen“, sind noch fünf weitere Cluster in Planung. Hierzu zählen die Cluster Recycling, Mobilität, Digitalisierung und Georessourcen.

Bereits seit dem Planungsbeginn im Jahre 2011 sollte das rund 170.000 qm große Areal zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof, welches bislang über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen war, durch die RWTH Aachen gekauft werden. Nach Jahren des Stillstands konnte im Mai 2018 einerseits der Kaufvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWTH Aachen unterzeichnet werden und andererseits zwischen der Stadt Aachen, dem Land Nordrhein-Westfalen sowie der RWTH ein sogenannter trilateraler Entwicklungsvertrag geschlossen werden. Dabei trägt die Stadt Aachen die Kosten der Erschließung und

hat sich dazu bereit erklärt, sich mit maximal 20 Mio. Euro an den (nicht beitragsfähigen) Erschließungskosten zu beteiligen. Dieser beinhaltet unter anderem Vereinbarungen zur Fortführung der Bauleitplanung, zur Bereitstellung notwendiger Verkehrs- und Entwicklungsflächen sowie grundsätzliche Vereinbarungen zu anfallenden Kosten bzw. Kostenmehrisrisiken im Entwicklungsprozess.

Aufgrund der zentralen Lage und der damit einhergehenden Möglichkeit, Arbeitswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen, entspricht das Bauvorhaben Campus West dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“, welches die Nähe von Wohnen und Arbeiten implementiert. Darüber hinaus wird ein Gestaltungshandbuch mit Vorgaben für Pflanzenstandorte und Begrünungsmaßnahmen erarbeitet, welches sowohl Grundlage der Straßen- und Freiflächenplanung, als auch Bestandteil des städtebaulichen Vertrages wird.

Die Stadt Aachen möchte mit diesem weitreichenden Vorhaben ihr Profil als Wissenschaftsstadt weiter schärfen. Dabei stellt die Entwicklung des Campus West zu einer Forschungslandschaft einen wichtigen Baustein dar. Indem Wissenschaft, Wirtschaft und urbanes Leben miteinander verknüpft werden, sollen auch internationale Maßstäbe gesetzt werden, sodass die RWTH Aachen und ihr gesamtes Umfeld für Studenten, Forschungseinrichtungen, Wissenschaftlern und Industriepartner gegenüber anderen Eliteuniversitäten weltweit konkurrenzfähig bleibt. Der Campus West stellt die städtebauliche Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Das sogenannte Campusband fungiert dabei als Verknüpfungsachse und Rückgrat der Erschließung und soll ein breiter Boulevard sein, auf welchem sich eine Straße, ein breiter Grünstreifen für Fußgänger und ein eigenständiger Radweg befindet. Darüber hinaus soll eine Brücke über die Gleise und den Pariser Ring gebaut werden.

Neben einer „Innovation Factory“ und neuen Forschungsclustern, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind, sollen Unternehmensflächen, neue Plätze und Grünflächen entstehen. Als Wahrzeichen fungiert der Campustower als höchstes Gebäude.

Der Planungsausschuss hat die Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch beschlossen. Die Offenlage des Bebauungsplans zum Campus West erfolgt im Oktober und November 2020. Ein voraussichtlicher Beginn der Erschließungsarbeiten ist im Jahr 2022 zu erwarten.

4.1.4.4 Südausgang des Hauptbahnhofs

Bereits seit einigen Jahren bestehen seitens der Verwaltung und der Politik Planungen, mittels eines Tunneldurchstichs, einen weiteren Zugang zum Hauptbahnhof aus Richtung Burtscheid zu schaffen. Auf diese Weise soll der Stadtteil Burtscheid besser an den Hauptbahnhof angeschlossen werden. Bisher entstehen dort trotz der räumlichen Nähe sehr lange Wege zur Querung der Bahngleise einerseits über die Burtscheider Straße im Westen oder über die Kasinostraße und Hackländerstraße im Osten, ggfs. unter Nutzung der vorhandenen nicht barrierefreien Fußgängerunterführung zwischen Kasinostraße und Hackländerstraße.

Im Jahre 2014 wurde eine Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der bestehenden Personenunterführung im Hauptbahnhof erstellt. In Folge eines einstimmigen politischen Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit einem Düsseldorfer Planungsbüro eine Vorplanung zu erstellen. Diese sieht – basierend auf der Machbarkeitsstudie – eine Tunnelverlängerung von zwölf Metern vor. Der Tunnel geht in eine Treppenanlage bzw. einen Aufzug über. Oberhalb der Treppe soll ein zweiter Bahnhofsvorplatz mit Raum für einen Taxi-Stand und einen sogenannten Kiss-and-Ride-Parkplatz entstehen. Weiterhin sollten dort überdachte Fahrrad-Abstellflächen und eine Velo-City-Station entstehen. Darüber hinaus ist ein Radweg geplant, der durch das gesamte Plangebiet zwischen Burtscheider Brücke und der Kreuzung Normaluhr führen wird.

Die Erschließung zu dem Vorplatz soll über eine Durchfahrt unter dem Hochbunker in der Kasinostraße erfolgen. Der Bunker, welcher seit 2004 unter Denkmalschutz steht, sollte ursprünglich abgerissen werden, damit das Grundstück als Zufahrt zum geplanten Südausgang des Hauptbahnhofs dient. Dann erfolgte im Jahre 2006 ein Ankauf durch die Stadt Aachen. Der ursprüngliche Planungsentwurf sah einen denkmalgerechten Durchstich durch den Bunker seitens eines Investors vor, der den Bunker ankaufen sollte, um hieraus Wohnungen und La-gerflächen zu entwickeln. Zwischenzeitlich hat sich das Vorhaben jedoch für den Investor als unwirtschaftlich her-ausgestellt, sodass nun das Projekt in Eigenregie durch das städtische Gebäudemanagement durchgeführt wer-den soll. Im Planungsausschuss wurde bereits die Auftragsvergabe für den geplanten Durchstich kundgetan. Der-zeit werden Vorarbeiten in Form von Rodungsarbeiten, Bodenproben und Vermessungen durchgeführt. Der Bau-beginn für den Durchstich des Bunkers ist voraussichtlich für das zweite Quartal 2021 vorgesehen. Zum Stand 2018 wurden für das Gesamtprojekt Kosten in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro kalkuliert.

4.1.4.5 BlueGate

Nachdem im Herbst 2019 nach langer Wartezeit der Startschuss für das Projekt „BlueGate“ fiel, blickt man unmit-telbar neben dem Aachener Hauptbahnhof auf eine der aktuell wohl größten Baustellen der Stadt Aachen.

Den Planungen zufolge soll auf dem 10.280 m² großen Grundstück entlang der Zollamtstraße bis Anfang 2022 ein Komplex aus vier Gebäuderiegeln mit insgesamt rd. 36.000 m² Bruttogeschossfläche entstehen. Nach seiner Fer-tigstellung wird das „BlueGate“ rd. 6.000 m² Bürofläche, knapp 5.600 m² Fläche für Einzelhandels-, Service- und Gastronomieangebote sowie 300 Studenten-Apartments beherbergen. Darüber hinaus wird an der Ecke zur Burt-scheider Brücke ein Hotel mit 160 Zimmern entstehen. Komplettiert wird das Angebot durch eine öffentliche Tief-garage mit 219 PKW-Stellplätzen sowie eine öffentliche Fahrradstation für 400 Fahrräder.

Bereits in der Vergangenheit geriet das Projektvorhaben immer wieder ins Stocken. Immerhin reichen die ersten Planungen bis in das Jahr 2012 zurück. Die Investoren strebten ursprünglich eine Fertigstellung bis 2016 an. Aber bereits der Abriss der alten Gebäude verzögerte sich beträchtlich.

Aus diesem Grunde wurde auch die jüngste Bauunterbrechung in den Monaten von März bis Mai 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie, mit kritischem Auge betrachtet. Denn nicht nur der Zeitplan steht erneut auf dem Spiel. Nach neuesten Schätzungen belaufen sich die Gesamtkosten des Bauvorhabens auf bis zu 90 Mio. Euro. Im Mai 2020 konnte der Baustellenbetrieb jedoch schließlich wieder aufgenommen werden.

Das Bauvorhaben wird eine funktionale und gestalterische Aufwertung des gesamten Gebiets rund um den Haupt-bahnhof bewirken. Durch die besondere Lage kann der Gebäudekomplex als Einfallstor für Bahnreisende nach Aachen dienen.

4.2 Risiken

4.2.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsart bei den Steuererträgen dar. Wie bei der Gewerbesteuer steht den Gemeinden auch bei der Grundsteuer das grundgesetzlich geschützte Recht zu, die Höhe der Hebesätze zu bestimmen. Bei der Grundsteuer ist zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Grundsteuer A) und bebauten oder bebaubaren Grundstücken (Grundsteuer B) zu differenzieren. Die Stadt Aachen veranschlagt aktuell Hebesätze in Höhe von 305 Prozent für die Grundsteuer A und 495 Prozent für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2019 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 49,5 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 170 Tsd. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 49,3 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Bundesweit vereinnahmen alle Kommunen zusammen pro Jahr rd. 13 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen. Die Grundsteuer ist also ein wesentlicher Bestandteil der Eigenfinanzierung der Kommunen. Mit hoher Aufmerksamkeit wurde daher auch von der Stadt Aachen die aktuelle Reformierung der Grundsteuer beobachtet. Mit dem Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 – hat das Bundesverfassungsgericht das aktuelle Verfahren zur Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz als nicht vereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) erklärt. Dem Gesetzgeber hat das Bundesverfassungsgericht eine Frist zur Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 gesetzt, in deren Folge eine Gesetzesänderung per 30. November 2019 vorgenommen wurde.

Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die als unvereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 GG festgestellten Regeln über die Einheitsbewertung weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden. Die Öffnungsklausel zugunsten der Länder aus Artikel 72 Abs. 3 GG wurde aus diesem Grund um Nummer 7 „7. die Grundsteuer“ erweitert. Diese Regelung steht den Ländern zur Verfügung, wenn Art. 72 Abs. 2 GG entfällt. Durch die Reform, die ab spätestens 01. Januar 2025 in Kraft treten soll, soll keine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens erzielt werden. Vielmehr soll die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierende Belastungsverschiebung durch eine Anpassung des Hebesatzes ausgeglichen werden, um konstante Grundsteueraufkommen zu sichern. Dies lässt sich an den Senkungen der Promillesätze der Steuermesszahlen in den §§ 14 – 15 GrStG erkennen.

Sollte sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung verändern, besteht für sie die Möglichkeit, ihre Hebesätze anzupassen und so dafür zu sorgen, dass sich insgesamt ihr Grundsteueraufkommen nicht erheblich verändert. Die Kommunen haben angekündigt, dass sie dies auch tun werden – denn insbesondere eine Erhöhung der Grundsteuer anlässlich der verfassungsrechtlich gebotenen Neuregelung wäre politisch nicht vermittelbar, allerdings werden die Kommunen auch darauf zu achten haben, dass die Erträge aus der Grundsteuer nicht sinken. Für die Zukunft ist durchaus zu prognostizieren, dass die Debatte um die Grundsteuer und ihre Hebesätze deutlich an Gewicht zunehmen wird angesichts der Fülle an kommunal zu finanzierenden Aufgaben.

4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Die städtischen Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2019 unter Hinzuziehung einer externen Wirtschaftsprüfung einer intensiven Prüfung und Bewertung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2019 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung identifiziert. Im Wesentlichen ist dies in der Aufdeckung stiller Reserven begründet. Doch gleichzeitig implizieren die Beteiligungen, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft- und Verkehrswirtschaft, erhebliche Risiken.

Die E.V.A. als geschäftsführende Holding und Dienstleistungsgesellschaft wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2020 bis 2023 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Hier zeichnet sich ab, dass die steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV und die damit einhergehenden jährlichen Verkehrsverluste der ASEAG durch die entgegenstehenden Versorgungsgewinne der STAWAG im Rahmen der mittelfristigen Planung nicht mehr kompensiert werden können. Dabei werden die Geschäftsjahre 2019 bis 2022 der ASEAG von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Aachener Verkehrsverbund geprägt sein. Darüber hinaus muss sich die ASEAG den Herausforderungen der Mobilitätswende sowie wesentlichen Risiken, die sich aus Umweltbelangen ergaben, stellen. Die ASEAG hatte schneller als geplant mit kostenintensiven, schadstoffreduzierenden und umweltpolitischen Maßnahmen zu kämpfen. Weiterhin hat die Stadt Aachen neue Anforderungen des Luftreinhalteplans gestellt, der im Jahr 2018 zu einem veränderten Nahverkehrsplan mit höheren Anforderungen zur Abgasreduzierung führte. Die ASEAG ist gemeinsam mit der Stadt Aachen bemüht, eine mögliche Vielzahl an Förderprogrammen zu nutzen, um Kostenbelastungen für die Stadt Aachen und die ASEAG zu minimieren. Zwar erhält die ASEAG in ihrer Ergebnisentwicklung Unterstützung durch die Beteiligungsergebnisse der APAG, jedoch wird auch hier aufgrund der Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern die Ergebnissituation beeinträchtigt werden.

Im Rahmen des Energiesektors kommt der erhöhte Rückstellungsbedarf in Bezug auf die Altersvorsorge durch die weiter abfallenden Zinssätze hinzu.

Der städtische Haushalt wird wohl auch in Zukunft mit weiteren Belastungen zu rechnen haben. So wurden zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung sowie zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses bereits seit 2016 diverse Maßnahmen ergriffen.

Auch im Jahr 2019 wurde mit Liquiditätswirkung in 2020 ein Zuschuss in Höhe von rd. 12,1 Mio. Euro an die E.V.A. geleistet, welcher im Rahmen des bestehenden, vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Finanzierungskonzeptes auf das hier festgelegte Gesamtausgleichsvolumen in Höhe von 70 Mio. Euro angerechnet wird. Ergänzend erfolgte im städtischen Jahresabschluss 2019 für die Vorwegnahme bestehender Risiken aus der Konzernfinanzierung eine Rückstellungsbildung in Höhe von 12 Mio. Euro. Im Planungszeitraum des Haushalts in den Jahren 2020 bis 2023 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und 10,5 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen.

Die Finanzierung der städtischen Kultur- und Badegesellschaft (KUBA) wurde im Jahr 2019 gänzlich neu strukturiert. Damit auch EU-beihilferechtlich eine unbedenkliche Finanzierung erfolgen kann, musste die Stadt die KUBA mit der Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse in Form des Betriebs der Carolus Therme betrauen sowie darüber hinaus aller Tätigkeiten, welche im Dienst der Gemeinwohlverpflichtung stehen, so beispielsweise die Aufbereitung des Thermalwassers aus der Rosenquelle. Im Zusammenhang mit dem Betrauungsakt erhält die KUBA seitens der Stadt Aachen einen Zuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro, wovon 3 Millionen Euro im Jahr 2019 gezahlt wurden und 0,5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2020. Dies geschieht nicht durch eine Erhöhung des Stammkapitals, sondern durch eine Aufstockung der Kapitalrücklage.

Grundsätzlich ist allerdings mit dem Kenntnisstand 2020 auf die aus der Pandemie resultierenden erheblichen Risiken gerade auch für die Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Aachen zu verweisen, welche je nach

Geschäftsfeld sehr gravierende Ausmaße annehmen können, diese letztlich zum Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 jedoch noch nicht in Gänze absehbar sind. Dies gilt u. a. auch für das Theater und die KUBA, welche beide in Folge einer mehrmonatigen Schließung massive Umsatzerlöse einbüßen mussten. Diesbezüglich wird auch auf die Ausführungen in Kapitel 4.2.8 verwiesen.

4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

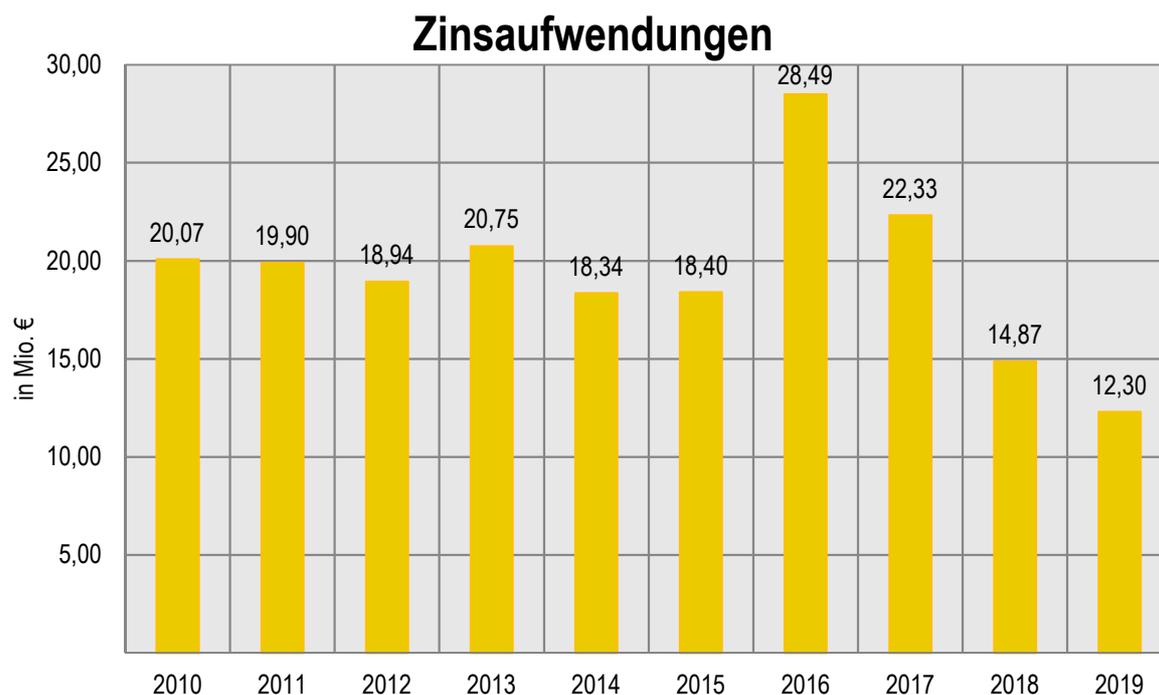
Auch im Jahr 2019 ermöglicht das seit der Wirtschaftskrise 2007/2008 bestehende niedrige Zinsniveau den Kommunen, die kurzfristige Liquidität zu geringen Kreditfinanzierungskosten zu sichern.

Die bundesweit rückläufigen Zinsausgaben korrespondierten in den letzten Jahren mit einer gleichzeitig steigenden Verschuldung durch die Aufnahme von Kassenkrediten. So hat sich der Anteil dieser Kreditform an der Gesamtverschuldung seit der Wirtschaftskrise bis zum Jahr 2016 nahezu verdoppelt, wenngleich sie seit dem Jahr 2017 wieder rückläufig ist. Nordrhein-Westfalen gehört neben Bremen, Hamburg, Saarland und Berlin zu den Ländern mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung.

Seit Ende 2017 konnten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gemäß den Angaben des Statistischen Landesamtes den Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr senken. Insbesondere konnte neben geringeren Wertpapier-schulden auch eine Senkung der Schulden aus Kassenkrediten um rund 6,2 Prozent erzielt werden.

Bei der Stadt Aachen ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Kassenkredite um 52,17 Mio. Euro zu verzeichnen.

Während das Volumen der Liquiditätskredite der Stadt Aachen seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2018 um rd. 80 Prozent angestiegen sind, ist im Jahr 2019 eine Verringerung um 52,17 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Höhe der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ist seit dem Jahre 2011 in der Tendenz deutlich rückläufig (siehe nachfolgendes Diagramm). Dies ist natürlich in dem - unerwartet - anhaltend sehr geringen Zinsniveau begründet. Auch im Bereich der Investitionskredite führt dieses äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da neue und umzuschuldende Kredite mit möglichst langer Bindung hiervon profitieren.



Nichtsdestotrotz bleibt auch in Zukunft das Risiko bestehen, dass der hohe Anteil der kurzfristigen Verschuldung eine hohe Belastung bei steigenden Zinssätzen mit sich bringt. Hierzu wurde, um dem Risiko einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung frühzeitig entgegenzuwirken – mittels Runderlass des Innenministeriums – im Falle einer eintretenden Zinswende den Kommunen zugesichert, für die Hälfte des Bestandes an Liquiditätskrediten (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Zinssicherungsmaßnahmen mit einer Laufzeit bis zu zehn Jahren sowie für ein weiteres Viertel Festverzinsungen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren abzuschließen.

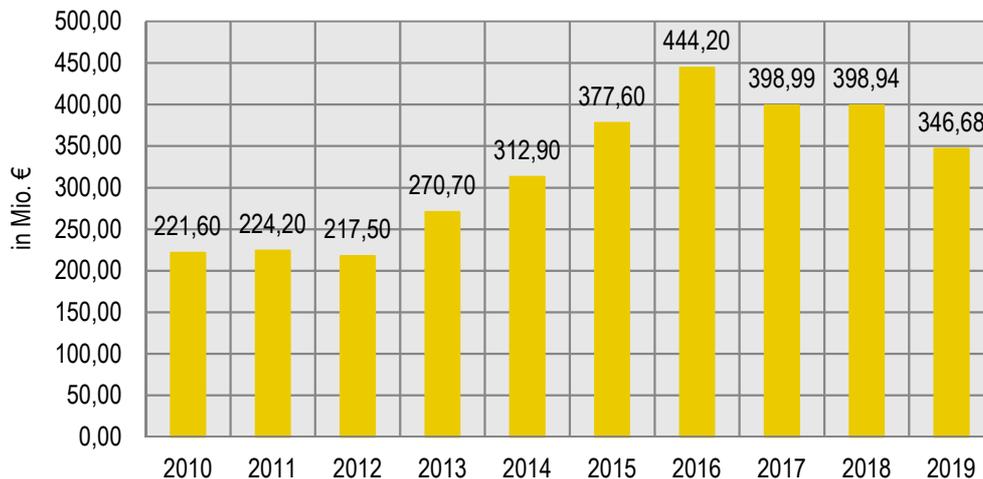
Die Stadt Aachen hat zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen in Höhe von 220 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 20 Mio. Euro gesunken.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (bei der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen) sowie teilweise von Banken geforderte Negativzinsen und Verwahrgebühren sind neben den vorgenannten Risiken negative Begleiterscheinungen der Niedrigzinsphase.

4.2.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nachdem zwischen 2010 und 2016 die Summe der Kassenkredite kontinuierlich bis zum bisherigen Höchststand Ende eines Jahres von rd. 444,0 Mio. Euro in 2016 angewachsen ist, ging der Bestand leicht zurück und pendelte sich in den Jahren 2017 und 2018 (jeweils zum Jahresende) bei etwas unter 400 Mio. Euro ein. Hervorzuheben ist des Weiteren, dass ein Rückgang der Kassenkredite vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 i. H. v. rd. 52,17 Mio. Euro zu verzeichnen ist (Endstand 2018 = 398.944.463,99 Euro; 2019 = 346.778.605,09 Euro).

Entwicklung der Liquiditätskredite



Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus Tages- und Monatsgeldern mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sowie derzeit bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA (Overnight Zinssatz – wird täglich festgelegt) basiert.

Des Weiteren wurden in 2019 weitere längerfristig laufende Kredite abgeschlossen mit Zinssätzen zu Null oder aber Negativzinsen, was zur Folge hatte, dass erstmalig im Saldo zeitweise mehr Zinseinnahmen als Zinsausgaben zu verbuchen waren.

4.2.5 Risikofrüherkennung

Das Instrument des Risikomanagements umfasst mehrere Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) sowie ein Konzept zum konsumtiven Controlling. Ziel ist es, den Auftrag des § 75 Abs. 1 GO NRW zu erfüllen, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Risikofrüherkennungssystem soll Risiken frühzeitig erkennen und konstruktiv gegensteuern. Ein solches Risikofrüherkennungssystem ist in der Privatwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben. Bei der Stadt Aachen finden seit 2017 fortlaufende Umsetzungsmaßnahmen statt.

Insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen führt die Stadt Aachen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Die Zuständigkeit dafür liegt in erster Linie beim Beteiligungsmanagement, es werden auch Wirtschaftsprüfer sowie regelmäßig externe Berater hinzugezogen. Ein wichtiges Ziel ist in diesem Zusammenhang eine engere Vernetzung von Beteiligungen und Kernverwaltung. Zudem überprüft der Fachbereich Rechnungsprüfung regelmäßig die Wirksamkeit des IKS, welches dazu beitragen soll, Ziele effektiv und effizient zu erreichen, indem die wesentlichen kommunalen Prozesse sicher ablaufen und vorhandene Prozessrisiken minimiert werden.

Ein wichtiger und inzwischen etablierter Baustein des Risikomanagements ist das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und -controlling im Fachbereich Finanzsteuerung. Im 1. Quartal 2017 ist es erstmalig zur Anwendung gekommen und seitdem stetig weiterentwickelt worden. Beim konsumtiven Controlling werden alle rd. 160 Produkte der Fachbereiche kontinuierlich inhaltlich und fiskalisch durchleuchtet und monatlich reportet. Eine wichtige Methode ist dabei der Plan-Ist-Vergleich. Hierbei werden die Haushaltsplanansätze den angeordneten Werten gegenübergestellt und analysiert, wodurch mögliche Ursachen für erkannte Abweichungen von den Planansätzen identifiziert werden sollen, um Maßnahmen zur Gegensteuerung zu entwickeln. Eine gute Kommunikation mit den betreffenden Fachbereichen ist dabei unerlässlich. Die Monatsberichte richten sich insbesondere an die Stadtkämmerin, münden aber auch in ein Forecast-Berichtswesen an den Finanzausschuss der Stadt Aachen. Zum Jahresende wird auf Grundlage der Ergebnisse der Forecast erstellt.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das sogenannte „Risikoportal“. Dieses wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen verwendet. Inhaltlich ist es eng mit den Monatsberichten verbunden. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes zu verstehen. Insbesondere die Monatsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als wichtige Entscheidungshilfe bei strategischen Entscheidungen. Die stetige Weiterentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung.

4.2.6 Wohnungsmarkt

Die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre setzt sich auch in Aachen weiterhin fort.

Neben einem zunehmend global festzustellenden Prozess der Urbanisierung ist in Aachen die Entwicklung der Hochschullandschaft, verbunden mit deutlich steigenden Studierendenzahlen (rund 20.000 mehr als noch vor 10 Jahren), ein wesentlicher Faktor.

Der Anstieg der Bevölkerungszahl und der hiermit einhergehende Zuwachs an Haushalten führen zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach zentrumsnahe und bezahlbarem Wohnraum.

Dabei stellt die Anspannung des Aachener Wohnungsmarkts insbesondere für Familien im Transferleistungsbezug ein Problem dar. Während die Wohnungsangebote für Ein-Personen-Haushalte noch zu 45 % den finanziellen Vorgaben entsprechen, entsprechen für alle weiteren Haushalte nur noch weniger als 10 % der Angebote den Vorgaben im Sinne angemessener Kosten für eine Unterkunft. Eine Erhöhung des durchschnittlichen Angebotsmietpreises von 6,13 €/m² im Jahr 2009 auf 8,97 €/m² im Jahr 2019 macht die kontinuierliche Verteuerung des Mietwohnmarktes in Aachen deutlich.

Im unteren Wohnungsmarkt wird diese Entwicklung sogar noch deutlicher. So stieg die sog. Wohngeldmiete sogar auf 8,90 €/m² im Jahr 2018 (für das Jahr 2019 liegen noch keine Daten vor). Seit dem Jahr 2014 ist dies ein Anstieg um 20 %.

Hervorzuheben ist die intensive Zusammenarbeit von Wohnungsgesellschaften, Investoren und Stadtverwaltung, welche dazu führt, dass in den letzten fünf Jahren ein erhebliches Fördervolumen für den Wohnungsbau in Aachen generiert werden konnten. Die bereitgestellten Mittel lagen dabei von 2015 bis 2018 kontinuierlich im Bereich zwischen 28 bis 31 Millionen Euro, während in 2019 dieses Volumen nochmals deutlich gesteigert werden konnten, so wurden Fördermittel in Gesamthöhe von 38,2 Millionen Euro abgerufen.

Infolge planmäßiger oder vorzeitiger Tilgung der Förderdarlehen wird jedoch in den kommenden Jahren bis 2028 für 4.822 Wohnungen die Mietpreis- und Belegungsbindung des öffentlich geförderten Wohnsektors enden.

Ohne modernisierungsbedingte Leerstände, die statistisch mit 2 % angesetzt werden, liegt die Leerstandsquote nur noch bei 2,0 %. Dies ist zwar deutlich unter dem als unbedenklich geltenden Wert von 3 %, sie ist jedoch andererseits gleichermaßen Indikator eines „engen“ Wohnungsmarktes. Im geförderten Wohnungsmarkt sank die Leerstandsquote noch ohne Abzug modernisierungsbedingter Leerstände auf den äußerst niedrigen Wert von 0,5 %. In diesem Wohnsegment ist faktisch kein Leerstand mehr vorhanden.

Darüber hinaus ergibt sich ebenso wie in anderen Kommunen bei der Stadt Aachen ein weiteres Problemfeld aus der begrenzten Verfügbarkeit von geeignetem Boden bzw. Bauland zur Schaffung neuen Wohnraumes.

Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. So stieg der Bodenpreisindex für Geschoss- (+ 24,3 Indexpunkte) und Individualwohnungsbau (+ 21,5 Indexpunkte) seit 2015 deutlich an. Das Bauland reicht nicht aus, um die prognostizierte Nachfrageentwicklung zu decken. Insbesondere Flächen für preiswerten Wohnraum fehlen. Nur ein Teil des Bruttoflächenbedarfs kann durch vorhandene Baulandreserven realisiert werden.

Im Jahr 2019 konnte Wohnraum im großen Maße fertig gestellt werden. Mit 912 fertiggestellten Wohneinheiten befand sich die nominelle Bautätigkeit im Jahr 2019 fast auf dem Niveau des Rekordjahres 2017 (= 1.044 WE).

Um den wachsenden Herausforderungen in Verbindung mit Wohnraum im Allgemeinen sowie dem sozialen Wohnungsbau im Speziellen zu begegnen, wurden die Anstrengungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraums in Aachen weiter verstärkt.

- Um die Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, Leerstand oder Abriss künftig zu unterbinden, hat die Stadt Aachen mit Wirkung vom 01. August 2019 als eine von nur fünf Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine sog. „Wohnraumschutzsatzung“ erlassen. Demnach bedürfen die Vermietung von Wohnraum auf Homesharing-Plattformen, der Leerstand oder Abriss künftig der Genehmigung. Diese wird jedoch nur erteilt, wenn öffentliche Interessen oder schutzwürdige private Interessen vorliegen, die schwerer wiegen als das allgemeine öffentliche Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums. Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Satzung werden mit empfindlichen Bußgeldern zwischen 500 Euro und 5.000 Euro geahndet.
- Um auch für Neubauprojekte die Regelungen zur Sicherung bezahlbaren Wohnraums zu verschärfen und das knappe, verbleibende Angebot an Bauland in Aachen zukünftig nachhaltig zu entwickeln, beschloss der Rat in seiner Sitzung vom 19. Juni 2019 die „Neufassung des Quotenbeschlusses“. Demnach müssen bei Wohnbauprojekten, die im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB umgesetzt werden, zukünftig regelmäßig 40 % der Gesamtwohnfläche öffentlich geförderter Wohnraum sein. Eine Abweichung von dieser Quote ist nur in begründeten Einzelfällen möglich.
- Ebenfalls in der Sitzung vom 19. Juni 2019 erfolgte die „Neufassung des Baulandbeschlusses“ als Alternative zum vorgenannten Quotenbeschluss für Baugrundstücke mit einer Größe von mindestens 5.000 m². Demnach werden Planverfahren zur Entwicklung von Wohnbauflächen nur durchgeführt, wenn der Grundstückseigentümer der Stadt Aachen vor Einleitung des Planverfahrens ein notarielles Kaufangebot über 1/3 der Netto-Baulandfläche des beantragten Gebietes zum planungsunbeeinflussten Wert unterbreitet.
- Vor dem Hintergrund auch bei eigenen, städtischen Grundstücken eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren und bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu schaffen, wurde am 02. April 2019 das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ beschlossen. Das Modell sieht vor, die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die maximale 25-jährige Laufzeit kommunal auf bis zu 45 Jahre zu verlängern. Dafür werden für den Wohnungsbau geeignete städtische Grundstücke zukünftig grundsätzlich in Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der Belegungs- und Mietpreisbindung. Die haushalterischen Auswirkungen dieses Modells sind jedoch nicht zu missachten und werden in den kommenden Jahren deutlich spürbar sein. Fehlende Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im investiven Bereich sowie schwindende Veräußerungserträge sind entsprechend im Haushalt zu berücksichtigen.

Ziel wird es sein, dass sich die Stadt, über die Marktmechanismen Einflussmöglichkeiten auf dem Aachener Immobilienmarkt sichert. Aus diesem Grund wurden auch bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen ab 2017 jährliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, die den Erwerb strategisch wichtiger und baulich bedeutender Grundstücksflächen ermöglichen sollen. Dies ist allerdings als ein Prozess zu verstehen, der derzeit durch aktuelle Marktentwicklungen sowie knappe Flächenressourcen gehemmt wird, sodass auch der öffentlichen Hand trotz der Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen Grenzen gesetzt sind.

4.2.7 Unterbringung der Verwaltung

Der Personal- und Verwaltungsausschuss hatte die Verwaltung mit der Aufstellung eines Raumkonzeptes für die Verwaltungsgebäude der Stadt Aachen beauftragt, dass die Kapazitäts- und Infrastrukturprobleme löst. Hintergrund ist zum einen die Splitterung der Gesamtverwaltung Stadt Aachen in diversen Verwaltungsgebäuden im Stadtgebiet und zum anderen ein gestiegener Platzbedarf aufgrund ständig neuer Aufgaben und eines somit stetig wachsenden Personalbestands. Auch die Errichtung eines Neubaus in Abgrenzung zu neuen Anmietungen wurde geprüft.

Das vorgestellte Gesamtkonzept sieht insbesondere die Schaffung von Ersatzflächen für die Standorte Adalbertsteinweg und Reumontstraße vor, da die dortigen Gebäude zum Teil marode sind und dem heutigen Standard nicht mehr entsprechen können. Im Sinne eines effizienten Verwaltungshandelns soll der Personalbestand an einigen wenigen Standorten konzentriert werden, zumal auf diese Weise auch Synergieeffekte bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung erzielt werden können.

Das Ergebnis einer vom Gebäudemanagement der Stadt Aachen in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie sieht eine Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Lagerhausstraße in Richtung Zollamtstraße vor; gleichzeitig soll der jetzige Haupteingangsbereich durch eine Überbauung ergänzt werden. Im Detail sind verschiedene Gestaltungsvarianten denkbar, favorisiert wird jedoch die Variante mit dem größtmöglichen Gewinn an Arbeitsplätzen, die in Bezug auf Ausnutzung und Investition die höchste Wirtschaftlichkeit nachweist. Hierdurch könnte Raum für rund 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Darauf basierend hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 22. März 2018 beschlossen, ein Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem Planungswettbewerb durchzuführen. Aus diesem ist im Frühjahr 2019 das Architekturbüro gmp als Sieger hervorgegangen.

Nach ersten Planungen beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 24 Mio. Euro.

Vor der Realisierung des vorgestellten Erweiterungsbaus ist allerdings die Anmietung von Büroräumen erforderlich. Eine entsprechende Anmietung erfolgte in der Aureliusstraße. Dort sind nun Teile des Fachbereichs Personal und Organisation untergebracht.

Von Bedeutung ist des Weiteren die Zusammenführung des Ordnungsamtes und der Polizei in der Innenstadt. Die gemeinsame Anlaufstelle am Bushof ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Wengleich das Gesamtkonzept entgegen ursprünglicher Planungen noch nicht in Gänze umgesetzt werden konnte, ist der Fachbereich Ordnung und Sicherheit im Herbst 2020 von den Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße in angemietete Räumlichkeiten in der Blondelstraße und Peterstraße umgezogen. Hiermit wird u. a. das Ziel verfolgt, im Innenstadtbereich und den problematischen Bereichen rund um den Bushof eine höhere Präsenz der Ordnungsbehörde zu zeigen.

4.2.8 Personalentwicklung

Nach wie vor ist die Personalentwicklung dem Grunde nach an den Prinzipien der Haushaltssicherung und der städtischen Zielfeldkarte ausgerichtet. Dennoch kann auch die Stadt Aachen nicht an den besonderen Herausforderungen der heutigen Aufgabenvielfalt vorbei und muss den daraus folgenden personellen Mehrbedarfen, bis hin zu verstärkter Ausbildung im Bereich der Kindererziehung, Rechnung tragen. Nicht alle Mehrbedarfe werden sich refinanzieren lassen. Die mit der Einrichtung der Stellen verbundenen Sachkosten werden für zusätzliche Lasten sorgen. Hier wird auch zukünftig darauf zu achten sein, trotz allem nicht den haushalterischen Rahmen zu sprengen zu Lasten der allgemeinen Aufgaben und der nachhaltigen Handlungsfähigkeit.

4.2.9 Covid-19-Pandemie

Auch wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nach wie vor nicht endgültig absehbar sind, zeigt sich jedoch, dass auch in dieser Krise die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der entsprechenden Herausforderungen sind. Damit gerät die kommunale Ebene durch die kurz- und langfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie zunehmend unter Druck. Neben den sozial-gesellschaftlichen Folgen dieser Pandemie liegt die spezifische Besonderheit dieser Krise in der allumfassenden Tragweite, sodass mit gravierenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen zu rechnen ist. Diese Krise bedroht das urbane Leben zur Gänze und stellt insbesondere größere Städte vor immense Herausforderungen. Der in den vergangenen Jahren aufgrund des exponentiell wachsenden Internethandels ohnehin gebeutelte örtliche Einzelhandel gerät in Folge des national verhängten Shutdowns im Frühjahr 2020 unter zunehmenden Druck. Der Anteil des Internethandels hat während der Krise – natürlich – insgesamt deutlich zugenommen. Der entsprechende Umsatzrückgang bedroht neben vielen Einzelhändlern auch die ansässigen Gastronomiebetriebe und verschärft weiter die in den letzten Jahren festzustellende Entwicklung zunehmenden Leerstands und der Verödung der Innenstadt. Darüber hinaus mussten auch in Aachen im Jahr 2020 viele alljährliche Großereignisse wie der CHIO, die Verleihung des Karlspreises oder der Weihnachtsmarkt der Pandemie zum Opfer fallen. Auch dies geht einher mit erheblichen Einbußen für die Aachener Hotellerie, Gastronomiebetriebe und die Touristikbranche im Allgemeinen.

Die Pandemie und Ihre Folgen haben aber auch in vielfältiger Weise Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Stadtverwaltung und die Finanzen der Stadt. Die Verwaltung hat innerhalb kürzester Zeit auf die Pandemie reagieren können – sowohl nach innen als auch in Richtung der Bürger. Beispielsweise wurden die Möglichkeiten mobiler Arbeit für alle Beschäftigte – sofern dienstliche Interessen nicht dagegenstehen – deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig sucht die Verwaltung auch nach Möglichkeiten digitaler Veranstaltungsformate. Sie beweist gerade in dieser Krisenzeit ihre Agilität und Flexibilität bei der Unterstützung der Bereiche, welche durch die Krise besonders beansprucht werden. Hier sind sicher die Feuerwehren zu nennen, sicher aber ebenso natürlich das Gesundheitsamt der StädteRegion, die Ordnungsbehörden, der Bürgerservice, die allgemeinen Hilfestellen, die Erzieher/-innen „und, und, und“. Hervorzuheben ist auch der gemeinsam tagende Krisenstab der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zeigen sich gravierend. Die Covid-19-Pandemie löst bei den Kommunen natürlich eine Einnahmekrise aus, die bereits kurzfristig über die Gewerbe- und Einkommensteuerausfälle direkte und massive Folgen hat. Die Kommunen tragen daneben eine Fülle von Aufgaben auch im Bereich des Gesundheitsschutzes sowie der Wirtschafts- und Sozialpolitik. So ergeben sich in der Krisenzeit auch sozialpolitisch bedingte Mindereinnahmen. Seitens der Stadt Aachen wurden in der Krise vielfältige Entlastungen für Bürger/-innen, Gewerbetreibende und die Gastronomie beschlossen, beispielsweise der teilweise durch das Land kompensierte Erlass der Kita-Beiträge, der Erlass der Sondernutzungsgebühren für Gastronomiebetriebe oder auch zinslose Stundungen der Gewerbesteuer.

Doch auch außerhalb der Kernverwaltung ergeben sich unmittelbare haushalterische Belastungen. Bei der Stadt Aachen sind hier beispielsweise rückläufige Miet- und Pachteinnahmen von Konferenz- und Veranstaltungsräumen (insb. Eurogress), Umsatzeinbußen in Bereich Theater und Kulturbetrieb oder ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund von rückläufigen Umsätzen bei den Fahrgastentgelten der ASEAG zu benennen.

Nach bislang geltendem Haushaltsrecht hätten die Gemeinden in der aktuellen Situation eine Haushaltssperre, einen Nachtragshaushalt und ein Sanierungskonzept beschließen müssen. Um dies vermeiden zu können, hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 29. September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz) verabschiedet. Neben haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Jahre 2020 und 2021 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit Covid-19 bedingten Haushaltsbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. So ist die Summe der Haushaltsbelastungen als außer-ordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Jahresabschluss 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

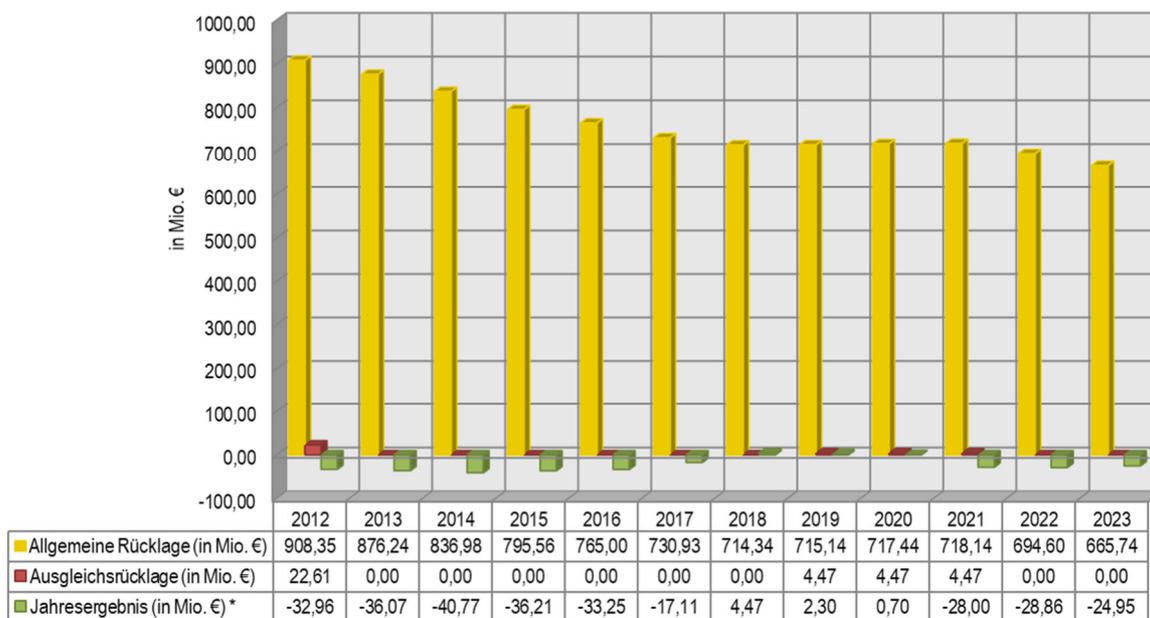
Zur Abfederung der liquiditätswirksamen Auswirkungen der Pandemie wurden ergänzend zum NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz seitens des Bundestags und des Bundesrats bundesgesetzliche Regelungen im „Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen - GewStAusgleichsG NRW)“ geschaffen. Auf Grundlage des Gesetzes werden den Ländern durch den Bund rd. 6,13 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, hiervon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von rd. 1,38 Milliarden Euro. Infolge eines Beschlusses der nordrhein-westfälischen Landesregierung, den auf das Land entfallenden Anteil zu verdoppeln, stehen den Kommunen in NRW rd. 2,72 Milliarden Euro zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung.

Den gesamten Risiken und Herausforderungen, welche die Covid-19-Pandemie mit sich bringt, zum Trotz, hat sich gezeigt, dass der Haushalt der Stadt Aachen über die – gerade auch wieder in 2019 erarbeitete – finanzielle Robustheit verfügt, auch mithilfe der notwendigen Gesetzesänderungen, die Handlungsfähigkeit im Sinne der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie sicherzustellen. Offen bleibt das mittelfristige Finanzrisiko, da sich die gesetzlichen Regelungen im Wesentlichen auf das kommende Haushaltsjahr 2021 beziehen. Auch die Trennung von allgemeinen wirtschaftlichen Folgen und Corona bedingten Folgen ist für die mittelfristige Planung inhaltlich kaum darstellbar.

4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2020 dargestellten Jahresergebnisse sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2020.

Entwicklung des Eigenkapitals



* Jahresergebnisse ab 2020 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2020

Im Jahr 2019 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rund 2,3 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf somit um rund 21,1 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Mit dem Jahresabschluss 2019 kann erneut ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Daher wurde in Höhe des Jahresüberschusses zum 31.12.2018 eine Ausgleichsrücklage gebildet. Über die Verwendung eines eventuellen Jahresüberschusses entscheidet der Rat.

5 Fazit / Ausblick

Die Pandemie war noch kein Wort des Jahres 2019. Corona war noch nicht absehbar und die darin begründeten Herausforderungen und Aufgaben damit folgerichtig nicht im Entferntesten zu erkennen. Wohl aber waren die Anliegen des Klimaschutzes und des Radentscheides mehr als nur wahrnehmbar und nahmen bereits einen breiten Raum in der Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Aachen 2019 ein.

Dieser Haushalt belegt einmal mehr, die tatsächliche Erkenntnis, dass ein Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag zumindest grundsätzlich nicht gegeben ist bzw. präziser, nicht vorhersehbare Verbesserungen Defizite der Vergangenheit oder besonderen Anliegen Rechnung tragen müssen. Letztendlich ist ein Haushaltsvolumen von knapp 1 Mrd. Euro natürlich nicht punktgenau zu planen, sind Abläufe nicht punktgenau zu gestalten, allemal sind externe oder von Dritten vorgegebene Rahmenbedingungen weder im Guten noch im Schlechten auf den Punkt genau bestimmbar. Zwar bietet das Haushaltsrecht einige Hilfestellungen, auch den ein oder anderen Ermessensspielraum in der Einschätzung der Lage, am faktischen Verbrauch ändert das jedoch nichts.

Nicht ohne Grund weist auch die GPA auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen Planung hin, die nicht an jeder Stelle der Haushaltsplanung die Möglichkeiten "ausreizt". Diese Vorsorge hat sich auch im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung bewährt, die so immerhin trotz geringerer Gewerbesteuererträge, ein "gutes" Haushaltsergebnis ermöglicht hat. Zugleich hat sie Gelegenheit gegeben, einen Teil der absehbaren zukünftigen Risiken aufzufangen, ohne die Haushaltsplanungen der Zukunft zu belasten und damit ohne den Gestaltungsspielraum der Stadt für die Zukunft über Gebühr einzuschränken. Die Fortentwicklung des steuerlichen Querverbundes unter besonderer Berücksichtigung der Personal-"Pensionslasten" und natürlich der erwarteten Lasten aus dem ÖPNV werden die Kommune ohne Zweifel in besonderem Maße fordern.

Insgesamt erweist sich der städtische Haushalt als robust und handlungsfähig, was nicht zuletzt im Laufe des Jahres 2020 deutlich wurde. Die Haushaltslast, die durch die Pandemie begründet wurde, konnte ohne besondere Aufregung bis zur Zusage der landes- und bundesgesetzlichen Hilfestellungen geschultert werden. Entscheidungen im Vorgriff konnten getroffen werden. Die Kreditierung der Stadt Aachen und damit ihre Liquidität sind unproblematisch. Dieser Umstand darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise selbst und/oder deren Folgen nicht etwa mit dem Haushaltsjahr 2020 oder auch dem Haushaltsjahr 2021 bewältigt sein werden. Dieser Umstand darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch der innerstädtische Strukturwandel verknüpft mit den Anliegen des Klimaschutzes ihre besonderen Herausforderungen an den städtischen Haushalt stellen werden. Die haushalterische Vorsorge der Vergangenheit wird hier nicht dauerhaft Raum geben. Umso mehr wird darauf zu achten sein, das Prinzip der Haushaltsplanung auf das realistisch Machbare auch in der Umsetzung zu würdigen und im Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur ökologische, sondern auch strukturelle und finanzielle Folgekosten in die Planung einzubinden. Soweit dies nicht zu entsprechenden prioritären Entscheidungen führen kann, wird der Haushalt der Stadt Aachen nicht nur auf weitergehende landes- bundesspezifische Hilfen angewiesen sein, sondern auch auf die in eigener Hand liegende festzusetzende Ertragssteigerung.

6 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

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

sowie

- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben.

Die zum 31.12.2019 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

7 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin als Vorsitzender/Vorsitzende des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 08.12.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Grehling

gez. Keupen

(Stadtkämmerin)

(Oberbürgermeisterin)

Anhang

zum Jahresabschluss

der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2019



Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019	5
2	GRUNDSÄTZE UND METHODEN DER BILANZIERUNG UND BEWERTUNG	6
3	ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG	9
3.1	Allgemeines	9
3.2	Ordentliches Ergebnis	9
3.2.1	Ordentliche Erträge	10
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	10
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge	12
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	14
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	15
3.2.1.8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen	17
3.2.2.1	Personalaufwendungen	17
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen	18
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	19
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	20
3.2.2.5	Transferaufwendungen	20
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
3.3	Finanzergebnis	23
3.3.1	Finanzerträge	23
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen.....	23
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24
3.5	Außerordentliches Ergebnis	24
3.6	Jahresergebnis	24
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	25
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	27
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	28
5	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN.....	29
5.1	Aktiva.....	29
5.1.1	Anlagevermögen	29
5.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29
5.1.1.2	Sachanlagen	30
5.1.1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30
5.1.1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte	32
5.1.1.2.3	Infrastrukturvermögen	33
5.1.1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	35
5.1.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35
5.1.1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35
5.1.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36
5.1.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36
5.1.1.3	Finanzanlagen	37
5.1.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37
5.1.1.3.2	Beteiligungen	37
5.1.1.3.3	Sondervermögen.....	39
5.1.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	39
5.1.1.3.5	Ausleihungen	40
5.1.2	Umlaufvermögen	41
5.1.2.1	Vorräte	41
5.1.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43
5.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen.....	43
5.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	44
5.1.2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	46
5.1.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	46
5.1.2.4	Liquide Mittel	47
5.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	48
5.2	Passiva.....	49
5.2.1	Eigenkapital	49
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	49
5.2.1.2	Sonderrücklage	49
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage	49
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49
5.2.2	Sonderposten	50
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	50
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	50
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	51
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	52
5.2.3	Rückstellungen	52
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen	53
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	54
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	54
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	55
5.2.4	Verbindlichkeiten	58
5.2.4.1	Anleihen	59
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59

5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	59
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	59
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	61
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	61
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	63
6.	PROZESSE / INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)	64
7.	SONSTIGE ANGABEN	65
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW	65
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW	77
8	ANLAGEN ZUM ANHANG.....	78

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2019

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Mit Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018 wurde das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) erlassen und tritt damit grundlegend zum 01.01.2019 in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen erneuert. Die dortigen Novellierungen im Rahmen von Bewertungsvorschriften sind erstmals im Jahresabschluss 2019 anzuwenden, während die Neuregelungen bezüglich Verfahrensvorschriften bereits mit dem Jahresabschluss 2018 Anwendung fanden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der KomHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung 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. Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner werden über die Pflichtangaben hinaus ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt.

2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33 – 37 und §§ 43 – 44 der KomHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vgl. § 92 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 34 KomHVO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 35 S. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 – 3 KomHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nummer 2 KomHVO NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 35 KomHVO NRW wurde für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) sind Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro netto (zuvor 410,00 Euro netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 800,00 Euro netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag - sowie auch im Jahr 2019 - wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Für alle im Jahr 2019 vorgenommenen Aktivierungen wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, bestehen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Die Stadt Aachen verrechnet generell gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Nach § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände mit dem Nennbetrag aktiviert sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 2,88 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2019 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 43 KomHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert gemäß der Jahresabschlussverfügung 2019 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro. Ausgenommen ist die Abgrenzung der Erträge durch Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge der Ermächtigungsübertragung von Fördermaßnahmen.

Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW werden bei der Stadt Aachen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auf ihre Werthaltigkeit überprüft und bei Bedarf abgeschrieben (Niederstwertprinzip). Der Wert ergibt sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

Sonderposten:

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW über die Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen. Nach § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sollen gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden und sind im Anhang anzugeben.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt laut Jahresabschlussverfügung 2019 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 Euro.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** schließt im Jahr 2019 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 6,42 Mio. Euro ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 41,91 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	406,30	431,31	426,36	-4,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,12	213,99	206,89	-7,10
Sonstige Transfererträge	5,54	6,19	6,06	-0,13
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,02	156,62	154,95	-1,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,78	24,91	26,15	1,24
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	128,16	108,22	124,64	16,42
Sonstige ordentliche Erträge	52,87	44,44	69,99	25,55
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,04	0,04
Ordentliche Erträge	975,79	985,67	1.015,07	29,40
Personalaufwendungen	192,14	203,95	202,22	-1,73
Versorgungsaufwendungen	41,98	38,21	56,25	18,04

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,96	123,77	93,01	-30,77
Bilanzielle Abschreibungen	24,34	25,86	26,21	0,35
Transferaufwendungen	606,20	608,58	604,36	-4,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,37	33,63	39,45	5,82
Ordentliche Aufwendungen	979,99	1.034,00	1.021,49	-12,51
Ordentliches Ergebnis	-4,20	-48,33	-6,42	-41,91

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Grundsteuer A	0,17	0,18	0,17	-0,01
Grundsteuer B	48,00	48,77	49,37	0,61
Gewerbesteuer	195,20	213,15	206,42	-6,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115,70	119,54	119,52	-0,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30,91	33,55	34,26	0,71
Vergnügungssteuer	2,49	2,20	1,99	-0,21
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	10,95	11,40	11,36	-0,04
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	2,88	2,52	3,26	0,74
Gesamt	406,30	431,31	426,36	-4,95

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 426,36 Mio. Euro und unterschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 4,95 Mio. Euro. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mindererträgen in Höhe von rd. 6,73 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen, was hauptsächlich auf Abgänge der Gewerbesteuer in Folge von Korrekturbescheiden zurückzuführen ist. Gegenläufig ergaben sich geringfügige Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz insbesondere bei der Grundsteuer B (+ 0,61 Mio. Euro) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,71 Mio. Euro).

Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge in der Ergebniszeile Steuern und ähnliche Abgaben jedoch deutlich um rd. 20,06 Mio. Euro angestiegen. Insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen konnte trotz Unterschreitung des Planansatzes ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,22 Mio. Euro verzeichnet werden, was gleichfalls

ein absolutes Allzeithoch bei den Gewerbesteuererträgen darstellt. Gleichzeitig ist dies ein Spiegelbild der nach wie vor sehr guten Wirtschaftslage, von der auch die Stadt Aachen in Form eines seit 2015 stetig steigenden Gewerbesteueraufkommens finanziell profitieren konnte. Weitere Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr resultieren folglich insbesondere aus den anderen konjunkturabhängigen Ertragspositionen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Zuwachs von rd. 3,82 Mio. Euro sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Anstieg zum Vorjahr in Höhe von rd. 3,35 Mio. Euro (in der Umsatzsteuer ist die sog. Soforthilfe enthalten).

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	120,11	122,28	122,31	0,04
Zuweisungen vom Bund	0,70	7,46	0,43	-7,03
Zuweisungen vom Land	43,09	48,68	46,43	-2,25
Personalkostenzuweisungen vom Land	19,18	19,52	20,04	0,53
Allgemeine Umlagen vom Land	4,30	5,39	5,39	0,00
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	12,97	6,94	8,40	1,47
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	2,77	3,73	3,88	0,15
Gesamt	203,12	213,99	206,89	-7,10

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** beläuft sich im Jahr 2019 auf rd. 213,99 Mio. Euro. Im Ist-Ergebnis kann dieses Volumen nicht erreicht werden und unterschreitet den Haushaltsansatz um rd. 7,10 Mio. Euro. Deutliche Minderaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei den Zuweisungen vom Bund mit rd. 7,03 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf zwei Sachverhalte zurückzuführen: Eingeplante Fördermittel des Bundes in Höhe von 2 Mio. Euro für den Breitbandausbau konnten wider Erwarten nicht zeitnah vereinnahmt werden. Daneben konnten ebenso die bewilligten und eingeplanten Fördermittel für das Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ in Höhe von 4,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019 aufgrund von Verzögerungen in der Projektrealisierung noch nicht abgerufen werden. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass die in dem Zusammenhang stehenden eingeplanten Ausgaben im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ dementsprechend ebenso nicht getätigt wurden und zu analogen Minderaufwendungen in dieser Ergebniszeile führen.

Weiterhin unterschreiten auch die tatsächlich gebuchten Erträge aus Zuweisungen vom Land den eingeplanten Ansatz um rd. 2,25 Mio. Euro. Dies ist auf Mindererträge im Vergleich zum Planansatz im Bereich der Leistungen gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von rd. 3,79 Mio. Euro zurückzuführen, welche innerhalb des Kontos zumindest teilweise durch Mehrerträge im Zusammenhang mit dem konsumtiven Anteil der Schulpauschale in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro kompensiert werden konnten. Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass die zweckgebunden Einnahmen gemäß Leistungen aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz den geplanten Ansatz sogar überschritten haben, jedoch wurde der zugehörige Ertrag buchungstechnisch - analog zu der in 2019 im überwiegenden Anteil noch nicht erfolgten Verwendung – mittels eines Passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) in die Folgejahre abgegrenzt und konnte dem Jahr 2019 somit im überwiegenden Teil nicht zugutekommen. Die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt sodann in den Folgejahren gemäß

der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Mittel. Die Mittel aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz sind dabei insbesondere für die Unterstützung und Förderung von Projekten zur Integration von Ausländern und Flüchtlingen vorgesehen.

Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 1,47 Mio. Euro bei den Auflösungen von Sonderposten, was mit nachträglich zu buchenden Auflösungen im Zusammenhang mit unentgeltlich übertragenem Kanalvermögen in Bereich Campus Melaten (analog wurden nachträgliche Abschreibungen gebucht) sowie außerplanmäßigen Auflösungen in Folge einer Neubewertung und außerplanmäßigen Abschreibung nach Modernisierung des Gebäudeobjektes Reimanstraße 8 - 12 im Zusammenhang steht.

Die bedeutendste Position innerhalb der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen stellen auch im Jahr 2019 die Schlüsselzuweisungen dar, die in diesem Jahr rd. 2,2 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahres lagen und mit rd. 122,31 Mio. Euro nahezu dem Haushaltsansatz entsprechen.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,44	0,38	0,38	0,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1,30	0,93	1,53	0,60
Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1,40	0,00	-1,40
Leistungen von Sozialleistungsträgern au- ßerhalb von Einrichtungen – ohne Pflege- versicherung	0,71	0,68	0,82	0,14
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,55	1,50	1,78	0,28
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	1,55	1,31	1,55	0,24
Gesamt	5,54	6,19	6,06	-0,13

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2019 mit einer Höhe von rd. 6,06 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,13 Mio. Euro in Form von Mindererträgen. Erwähnenswert sind bei dieser Ergebniszeile insbesondere eingeplante, jedoch aufgrund des verzögerten Mittelabrufs noch nicht vereinnahmte Schuldendiensthilfen vom Land aus Mitteln des Fördertopfs „Gute Schule“ in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Demgegenüber ergaben sich Mehrerträge u. a. im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Verwaltungsgebühren	7,49	8,40	8,04	-0,36
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	143,72	142,55	142,34	-0,20
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	2,35	4,47	4,09	-0,38
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (mehrere Konten)	0,46	1,20	0,47	-0,73
Gesamt	154,02	156,62	154,95	-1,67

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2019 rd. 154,95 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 1,67 Mio. Euro, welche sich aus geringfügigen Mindererträgen in allen Konten dieser Ergebniszeile zusammensetzen. In dieser Ergebniszeile werden vorwiegend die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen gebucht. Innerhalb der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gibt es in den verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum Planansatz – sowohl in Form von Minder- als auch Mehrerträgen – welche sich in Summe wiederum größtenteils ausgleichen. Im gebührenrelevanten Bereich „Notfallrettung und Krankentransport“ ergaben sich Mindererträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rd. 2,79 Mio. Euro, da die Gebührensatzung in Folge der dann erst erfolgten Einigung mit den Krankenkassen gegen Ende des Jahres 2019 verabschiedet wurde und somit die Gebühren im laufenden Haushaltsjahr noch auf Basis der geringeren Sätze des Vorjahres erhoben wurden. Die hieraus resultierenden Mindererträge werden jedoch gebührenrechtlich mit einer zeitlichen Verschiebung in den Folgejahren verrechnet. Auch im Bereich der Friedhofsgebühren wurde der Planansatz um rd. 1,67 Mio. Euro unterschritten. Demgegenüber wurden bei der „Abfallwirtschaft“ (+1,32 Mio. Euro) sowie den Abwassergebühren (+1,0 Mio. Euro) Mehrerträge erzielt, welche in Addition mit den Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro im Bereich der Elternbeiträge für Kindertagesstätten sowie weiteren Produkten mit geringeren Überschüssen dazu führen, dass der Haushaltsansatz bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Ergebnis nur minimal unterschritten wird (-0,20 Mio. Euro).

Daneben sind die Mindererträge bei den Sonstigen Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Bereich „Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht“ in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro hervorzuheben. Konkret handelt es sich dabei um eing geplante Zahlungen von Seiten privater Grundstückseigentümer für den Ausgleich von Mehrwerten aus Umlegungsverfahren. Aufgrund verspäteter Erschließungen konnte diesbezüglich das geplante Ertragsvolumen von 1 Mio. Euro im Jahre 2019 lediglich in einem Umfang von rd. 0,3 Mio. Euro erreicht werden. Der überwiegende Teil der Einnahmen erfolgte erst Anfang des Jahres 2020.

Im Zeitreihenvergleich zeigt sich das Volumen der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stabil und übersteigt den Vorjahreswert um rd. 0,93 Mio. Euro.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	22,34	22,36	23,55	1,19
Erträge aus Verkauf	0,75	0,83	0,51	-0,31
Erträge aus Verwaltung rechtlich unselbst- ständiger Stiftungen	0,20	0,09	0,09	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,49	1,64	1,99	0,36
Gesamt	25,78	24,91	26,15	1,24

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr konstant und liegen mit rd. 26,15 Mio. Euro im Jahr 2019 um rd. 0,37 Mio. Euro knapp oberhalb des Vorjahresniveaus. Ebenso übersteigen die Ist-Erträge den Planwert um rd. 1,24 Mio. Euro.

Mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 23,55 Mio. Euro bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg in Höhe von rd. 1,21 Mio. Euro zu verzeichnen, der vorwiegend auf Mietpreiserhöhungen zurückzuführen ist, jedoch in einem Volumen von rd. 0,29 Mio. Euro mit nicht eingeplanten Pachteinahmen für das Parkhaus Büchel zusammenhängt.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019 /Ist 2019
Erstattungen vom Bund	0,34	0,74	0,37	-0,38
Erstattungen vom Land	21,11	19,73	20,11	0,38
Erstattungen von Gemeinden (GV)	81,04	64,09	77,53	13,44
Erstattungen von Zweckverbänden	10,91	10,41	12,11	1,70
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1,23	0,00	0,23	0,23
Erstattung von gesetzlichen Sozial-leis- tungen	0,00	0,90	0,74	-0,16
Erstattungen von übrigen Bereichen	1,72	1,52	1,38	-0,14
Erstattung von verbundenen Unterneh- men und Sondervermögen	11,09	10,58	11,13	0,54
Erstattungen von sonst. öffentlichen Son- derrechten	0,51	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,22	0,24	1,05	0,81
Gesamt	128,16	108,22	124,64	16,42

Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 124,64 Mio. Euro. Damit liegen sie deutlich mit rd. 16,42 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz, nichtsdestotrotz sind sie im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,52 Mio. Euro gesunken.

Die im Vergleich zum Planansatz deutlichen Mehrerträge sind hauptsächlich mit den Mehrerträgen aus dem Bereich Erstattungen von Gemeinden (GV) zu begründen, da die Stadt Aachen seitens der StädteRegion eine nicht eingeplante Abschlagszahlung in Höhe von 13 Mio. Euro auf die noch vorzunehmenden bzw. zu prüfenden Abrechnungen im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung an die StädteRegion erhalten hat.

Weitere Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,67 Mio. Euro konnten bei den Erstattungen von Zweckverbänden erzielt werden. Hier übersteigen die Erstattung der StädteRegion für die Übernahme des anteiligen Verkehrsverlustes der ASEAG sowie Erstattungszahlungen des Zweckverbands AVV für die Spitzabrechnungen der Umlagen für die Jahre 2015 und 2016 den eingeplanten Ansatz.

Auch bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen wurde der eingeplante Ansatz um rd. 0,54 Mio. Euro überschritten, was insbesondere auf eine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags (VKB) für die Eigenbetriebe (+0,36 Mio. Euro) zurückzuführen ist. Dem ist hinzuzufügen, dass in gleichem Maße jedoch auch die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, welche bei den Transferaufwendungen gebucht werden, erhöht wurden, sodass dies im Ergebnis haushaltsneutral ist.

Die gebuchten Mehrerträge (+0,81 Mio. Euro) bei den Erstattungen von privaten Unternehmen betreffen eine Rückerstattungszahlung für eine unberechtigte Rechnungsstellung von Leistungen im Zusammenhang mit der Leitstellentechnik der Feuerwehr.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Konzessionsabgaben	14,57	14,10	14,51	0,41
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anla- gevermögen (mehrere Konten)	3,0	3,50	4,28	0,78
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	7,03	8,19	7,29	-0,90
Auflösungen von sonstigen Sonderpos- ten (mehrere Konten)	3,48	0,93	1,99	1,06
Erträge aus Anpassungen von Festwer- ten (mehrere Konten)	0,00	0,09	0,00	-0,09
Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	0,97	0,00	8,51	8,50
Auflösung von Pensionsrückstellungen	16,15	14,46	22,33	7,87
Auflösung von Beihilferückstellungen	2,41	1,91	2,57	0,66
Auflösung oder Herabsetzung von Wert- berichtigungen auf Forderungen	2,61	0,00	5,79	5,79
Erträge aus Umlegung	1,16	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	1,51	1,25	2,72	1,47
Gesamt	52,87	44,44	69,99	25,55

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2019 auf eine Summe von rd. 69,99 Mio. Euro und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 17,12 Mio. Euro erhöht, gleichfalls übersteigen sie den Haushaltsansatz um rd. 25,55 Mio. Euro sehr deutlich.

Die deutlichen Mehrerlöse gegenüber dem Haushaltsplan und ebenfalls gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere mit Auflösungen oder Herabsetzungen von Rückstellungen in einer Höhe von rd. 8,51 Mio. Euro zu begründen. Hervorzuheben sind diesbezüglich zwei Sachverhalte. Zum einen erfolgte im Haushaltsjahr 2019 eine anteilige Auflösung der Rückstellung Städteregion in einem Umfang von 5 Mio. Euro, weil nach aktueller Kenntnislage davon auszugehen ist, dass der bisherige Betrag der Rückstellung in Höhe von rd. 12,3 Mio. Euro nicht mehr vollumfänglich benötigt wird. Zum anderen erfolgte eine Auflösung der bisherig bilanzierten Rückstellung für Insolvenzanprüche in Höhe von rd. 2,95 Mio. Euro. Im Gegenzug erfolgte wiederum eine Neubildung mit einem geringeren Wert in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Der entsprechende Aufwand wird analog unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen. Hintergrund der Reduzierung der Rückstellung ist eine Reform der Insolvenzanfechtung im Jahre 2017, mit der Folge, dass die Anfechtungsfrist für sog. Deckungshandlungen von zehn auf die letzten vier Jahre vor Insolvenzantragsstellung verkürzt worden ist.

Weiterhin werden rd. 7,87 Mio. Euro Mehrerträge bei den Auflösungen von Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Entsprechende Mehraufwendungen sind jedoch analog bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu identifizieren. Darüber hinaus ergeben sich insbesondere Mehrerträge gegenüber dem Planansatz bei der Auflösungen oder Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von rd. 5,79 Mio. Euro vorwiegend resultierend aus Gewerbesteuerforderungen sowie Mehrerträge bei den Sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro in Folge der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen im Rahmen weiterzuleitender Mittel an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,04	0,04
Gesamt	0,00	0,00	0,04	0,04

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Gruppenwertes „Altmaterialien“ der Steinvorräte des FB61.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Dienstbezüge Beamte	49,13	55,23	50,35	-4,89
Entgelte tariflich Beschäftigte	84,75	91,45	90,71	-0,74
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,05	0,01	0,12	0,11
Sonstige Beschäftigte	6,97	7,75	7,08	-0,66
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6,66	7,32	7,17	-0,14
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	17,28	18,74	18,86	0,12
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	3,04	3,02	3,22	0,19
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20,18	17,12	20,73	3,62
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,28	2,50	2,28	-0,22
Abfindungszahlungen bei Versetzung	0,76	0,00	0,84	0,84
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	1,04	0,81	0,86	0,05
Gesamt	192,14	203,95	202,22	-1,73

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 202,22 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,08 Mio. Euro angestiegen. Dies ist insbesondere in höheren Aufwendungen für die Entgelte tariflich Beschäftigter begründet, welche im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,96 Mio. Euro angestiegen sind. Zurückzuführen ist dies auf Tarifierhöhungen sowie Stelleneinrichtungen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergeben sich bei dieser Ergebniszeile insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,73 Mio. Euro. Diesbezüglich ist auffällig, dass bei den Dienstbezügen für Beamte eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes um rd. 4,89 Mio. Euro zu verzeichnen ist, was wiederum im Wesentlichen aus der nicht unerheblichen Anzahl von unbesetzten Beamtenstellen bei der Feuerwehr resultiert. Auch im Bereich der Beschäftigten haben vorhandene Stellenvakanzen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2019. Die Auswirkungen des Fachkräftemangels sind verwaltungsweit, insbesondere auch in den technisch geprägten Verwaltungsbereichen zu spüren. Aber auch vorsorglich eingerichtete Stellen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen blieben in 2019 vielfach unbesetzt. Dies spiegelt sich in der Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte in Höhe von rd. 0,74 Mio. Euro wider.

Gemindert wurde diese Haushaltsverbesserung durch gegenläufige Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,62 Mio. Euro bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte. Weitere Mehraufwendungen (rd. 0,84 Mio. Euro) zeigen sich bei den Abfindungszahlungen bei Versetzungen von Mitarbeitern von der Stadt Aachen zu einem anderen Dienstherrn. Diese Zahlungen beruhen auf der im Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG) geregelten Aufteilung der Versorgungslasten

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Versorgungsbezüge Beamte	21,92	22,59	23,35	0,76
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,36	5,35	5,85	0,50
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	12,99	9,29	24,34	15,05
Zuführung zu Beihilferückstellung für Ver- sorgungsempfänger	1,72	0,98	2,71	1,74
Gesamt	41,98	38,21	56,25	18,04

Die **Versorgungsaufwendungen** haben im Haushaltsjahr 2019 ein Gesamtvolumen von rd. 56,25 Mio. Euro. Sie sind im Vorjahresvergleich um rd. 14,27 Mio. Euro gestiegen, gleichfalls wird der fortgeschriebene Haushaltsansatz um rd. 18,04 Mio. Euro überschritten. Zurückzuführen ist dies vornehmlich auf in der Höhe außerordentlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, welche alleine den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 15,05 Mio. Euro überschreiten. Begründet wird dies mit mehreren Faktoren. Im Jahr 2019 ist eine noch nie in diesem Ausmaß dagewesene Anzahl von Personen in die Versorgung gewechselt, hiervon auch einige höherdotierte Beschäftigte. Zudem wurde im Jahr 2019 die erstmalige Anwendung der neuen „Sterbetafel“ gesetzlich vorgeschrieben, welche insgesamt eine längere Lebenszeit der Versorgungsempfänger voraussetzt und aus diesem Grund einmalig ein zusätzlicher Betrag zugeführt werden musste.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019 /Ist 2019
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	27,80	29,83	37,70	7,88
Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen (mehrere Konten)	12,51	20,08	15,00	-5,08
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Inf- rastrukturvermögens	3,34	10,93	9,58	-1,34
Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens (mehrere Konten)	4,05	4,49	4,60	0,10
Aufwendungen für Festwerte	3,76	10,87	3,58	-7,29
Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	17,74	19,11	8,62	-10,49
Sonstige Aufwendungen (mehrere Kon- ten)	11,76	28,47	13,92	-14,55
Gesamt	80,96	123,77	93,01	-30,77

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 93,01 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,05 Mio. Euro angestiegen. Markant ist jedoch die Unterschreitung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 30,77 Mio. Euro. Diese beruht insbesondere auf der Ergebniszeile der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, bei der eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 14,44 Mio. Euro zu verzeichnen ist (ist in der obigen Tabelle unter der Zeile „Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)“ subsumiert worden. Hervorzuheben sind hier die Minderaufwendungen aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung bestimmter Projekte im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (rd. 10,03 Mio. Euro). Hier waren bereits im Jahr 2018 rd. 5 Mio. Euro eingeplant und per Ermächtigungsübertragung auf das Jahr 2019 übertragen worden, eine Verwendung der Mittel erfolgt jedoch erst in den Folgejahren. Es wird auf die Ausführungen hierzu bei der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen. Ebenso ergaben sich Minderaufwendungen resultierend aus verschiedenen Projektverzögerungen, zum Beispiel im Bereich Stadtentwicklung (0,75 Mio. Euro) – zu nennen das „Innenstadtkonzept 2022“ oder der Gestaltungswettbewerb für den Bereich Bushof – im Bereich von IT-Projekten (0,4 Mio. Euro) oder im Zusammenhang mit der „Modellkommune Digitalisierung“ (0,45 Mio. Euro).

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in der Ergebniszeile Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 10,49 Mio. Euro sind u. a. darauf zurückzuführen, dass auf dieser Kostenart Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von rd. 5,11 Mio. Euro eingeplant waren, welche in der Haushaltsausführung jedoch nach Hinweis durch den Fachbereich Rechnungsprüfung als Erstattungsleistungen gebucht wurden und dort für entsprechende Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz sorgen. Zusammen mit den Aufwandsüberschreitungen in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro bei der Position „Erstattungen an andere Gemeinden“ für die Übernahme von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII, weil diese eigentlich in den Betreuungsbereich der Stadt Aachen gefallen wären, führt dies somit zu Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz bei den Erstattungsleistungen insgesamt in Höhe von rd. 7,88 Mio. Euro.

Die bereits unter der Ertragsposition „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ dargestellten Verzögerungen mit dem Anlauf des Projektes „Breitbandausbau“ führen analog bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 3,98 Mio.

Euro. Weitere deutliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5,08 Mio. Euro ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften sowie bei den Aufwendungen für Festwerte (7,29 Mio. Euro).

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,05	0,00	0,90	0,90
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23,88	24,98	24,76	-0,22
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,02	0,02
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,31	0,87	0,53	-0,34
Abschreibungen auf Festwerte	0,11	0,00	0,00	0,00
Gesamt	24,34	25,86	26,21	0,35

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 26,21 Mio. Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 0,35 Mio. Euro. Einzige Besonderheit in dieser Position ist eine vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro nach erfolgter Modernisierung und Prüfung des Ertragswertes für das Objekt „Reimanstraße 8 - 12“. Das Investitionsvolumen führte nicht zu einer Erhöhung des Ertragswertes des Objekts in gleichem Maße. Die außerplanmäßigen Abschreibungen konnten jedoch überwiegend durch analoge ertragswirksame Auflösung von Sonderposten kompensiert werden (siehe hierzu Mehrerträge unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,08	0,09	0,07	-0,01
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176,16	174,69	188,31	13,62
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	67,40	75,96	69,25	-6,71
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	49,29	48,91	55,22	6,32
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	38,72	42,85	39,34	-3,51

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Sonstige soziale Leistungen	22,87	27,22	16,05	-11,18
Gewerbesteuerumlage	14,61	15,43	14,21	-1,22
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	13,90	12,79	11,77	-1,01
Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	188,89	6,90	6,90	0,00
Regionsumlage allgemein	0,00	169,93	169,95	0,01
Zweckverbandsumlage	28,24	28,24	28,24	0,00
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	6,02	5,57	5,04	-0,54
Gesamt	606,20	608,58	604,36	-4,23

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 604,36 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine leichte Reduzierung in Höhe von rd. 1,84 Mio. Euro. Bei der Städteregionsumlage ist es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verschiebung des Ausweises gekommen, da diese im Jahr 2019 erstmals auf ein spezielles Konto gebucht wurde, während sie im Vorjahr noch den „Allgemeinen Umlagen an sonstige Öffentliche Bereiche“ zugeordnet wurde.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergibt sich im Jahr 2019 eine Unterschreitung in Höhe von rd. 4,23 Mio. Euro.

Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz zeigen sich bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 13,62 Mio. Euro. Diese resultieren vornehmlich aus einer nicht eingeplanten Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2019 aufgrund einer zu erwartenden Mehrbelastung für den städtischen Haushalt im Zusammenhang mit den pflichtigen Ausgleichszahlungen an die E.V.A. Insbesondere beruht diese Erwartungshaltung sowie die damit verbundene vorsorgliche Rückstellungsbildung auf einem Anstieg der Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz der E.V.A., welcher der anhaltenden Niedrigzinsphase geschuldet ist und in Verbindung mit den Zahlungserfordernissen aus den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen im Konzern unmittelbar zu Zahlungsansprüchen der E.V.A. gegen die Stadt Aachen führt. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aus der Zahlung eines Zuschusses an die ASEAG für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Filter (rd. 1,13 Mio. Euro), sowie der Weiterleitung von Restmitteln der ÖPNV-Pauschale (rd. 0,65 Mio. Euro) an die ASEAG. Weitere Mehraufwendungen zeigen sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von rd. 6,32 Mio. Euro. Hintergrund ist, dass durch eine Neuordnung der Sachkonten zu verschiedenen Hilfearten des Sozialgesetzbuchs sich eine Verschiebung der Buchungen von den Sonstigen sozialen Leistungen hin zu den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ergeben hat.

Somit ist auch die deutliche Ansatzunterschreitung bei den Sonstigen sozialen Leistungen in Höhe von rd. 11,18 Mio. Euro mit dieser Verschiebung ansatzweise zu erklären, wobei es darüber hinaus Minderaufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Höhe von rd. 3,2 Mio. gab, da die Anzahl der Menschen im Leistungsbezug für die Planung gegenüber den tatsächlichen Ist-Zahlen deutlich höher kalkuliert waren.

Ebenso stellen sich auch bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen deutliche Minderaufwendungen in Höhe von 3,51 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz

dar. Es handelt sich hierbei um Unterschreitungen bei den Hilfen zur Erziehung (HZE) für unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMAs), im Konkreten betrifft dies die Kosten für die Heimunterbringung.

Weitere Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergeben sich bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von rd. 6,71 Mio. Euro, welche insbesondere in niedrigeren Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten (rd. 2,23 Mio. Euro) sowie OGS (rd. 1,78 Mio. Euro) begründet sind. Ursächlich hierfür ist ein noch nicht erfolgter oder deutlich verspäteter Start neuer Kita-Einrichtungen oder -gruppen (z. B. Kita Am Guten Hirten, Kita Sittarder Straße, Gruppen Schillerstraße 10). Dementsprechend korrespondieren mit der verspäteten Inbetriebnahme auch nicht im vollen Umfang geleistete Zahlungen aus Sonderverträgen und führen zu der Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes. Bei den Zuschüssen für OGS liegt die Einsparung vornehmlich darin begründet, dass die Zuschüsse gegenüber der Haushaltsplanung erstmalig periodengerecht auf das Haushaltsjahr abgegrenzt wurden. In den Vorjahren sowie im Rahmen der Haushaltsplanung wurde der Aufwand in voller Höhe dem Haushaltsjahr zugerechnet, auch wenn dieser teilweise aufgrund des jahresübergreifenden Schuljahres auch das Folgejahr betrifft. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltsplanung pauschal eine zusätzliche Ausbaustufe etatisiert, welche jedoch im Jahr 2019 noch nicht realisiert wurde.

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8,34	9,47	7,65	-1,82
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,77	3,29	1,42	-1,87
Geschäftsaufwendungen	3,77	4,53	3,69	-0,85
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3,85	0,00	5,08	5,08
Wertveränderungen zu Forderungen	3,20	0,86	4,33	3,47
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1,65	2,67	3,93	1,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	11,80	12,81	13,36	0,54
Gesamt	34,37	33,63	39,45	5,82

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von rd. 39,45 Mio. Euro und übersteigen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 5,82 Mio. Euro.

Deutliche Mehraufwendungen zeigen sich dabei bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (5,08 Mio. Euro). Diese betreffen einerseits die Einbuchung der rückzahlungspflichtigen Gebührenüberschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Abwasser (rd. 4,24 Mio. Euro) und andererseits die Zuführungen zum Sonderposten im Bereich der Stiftungen (rd. 0,84 Mio. Euro).

Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren aus Wertveränderungen zu Forderungen (rd. 3,47 Mio. Euro) bzw. tatsächlichen Ausbuchungen der Forderungen (rd. 1,26 Mio. Euro), welche beide hauptsächlich Forderungen aus Gewerbesteuererhebungen betreffen.

Teilweise kompensiert werden diese durch Minderaufwendungen bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (rd. 1,82 Mio. Euro), welche vornehmlich im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und der Unterbringung von Grundschulen und Kindertagesstätten entstanden sind und durch Minderaufwendungen bei den Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Finanzerträge	23,54	21,19	21,02	-0,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,87	17,94	12,30	-5,64
Gesamt	8,67	3,25	8,72	5,47

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 8,72 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 5,47 Mio. Euro besser aus.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Zinserträge	16,04	13,93	13,61	-0,32
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	7,18	7,13	7,18	0,05
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,32	0,13	0,23	0,11
Finanzerträge	23,54	21,19	21,02	-0,17

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 21,02 Mio. Euro und entsprechen damit annähernd dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinserträge um rd. 2,52 Mio. Euro gesunken.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Zinsaufwendungen	13,33	15,44	11,88	-3,56
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,01	0,00	0,01	0,01
Sonstige Finanzaufwendungen	1,53	2,50	0,41	-2,09
Gesamt	14,87	17,94	12,30	-5,64

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 12,30 Mio. Euro und liegen damit deutlich um rd. 5,64 Mio. Euro unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes. Dies beruht vor allem auf um rd. 3,59 Mio. Euro geringeren Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, was dem weiterhin äußerst geringen Zinsniveau geschuldet ist.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Ordentliche Erträge	975,79	985,67	1015,07	29,40
Ordentliche Aufwendungen	979,99	1034,00	1021,49	-12,51
Ordentliches Ergebnis	-4,20	-48,33	-6,42	41,91
Finanzerträge	23,54	21,19	21,02	-0,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,87	17,94	12,30	-5,64
Finanzergebnis	8,67	3,25	8,72	5,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4,47	-45,08	2,30	47,38

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 2,3 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 47,38 Mio. Euro besser aus.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2019 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan 2019/ Ist 2019
Ordentliche Erträge	975,79	985,67	1015,07	29,40
Ordentliche Aufwendungen	979,99	1034,00	1021,49	-12,51
Ordentliches Ergebnis	-4,20	48,33	6,42	-41,91
Finanzerträge	23,54	21,19	21,02	-0,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,87	17,94	12,30	-5,64
Finanzergebnis	8,67	3,25	8,72	5,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4,47	-45,08	2,30	47,38
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	4,47	-45,08	2,30	47,38

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Gemäß § 96 Abs. 1 GO beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrags.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von **2.297.642,07 Euro** aus. Damit weist die Stadt Aachen wie bereits im Vorjahr zum zweiten Mal im Jahresabschluss einen Überschuss aus.

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Planansatz	Ergebnis 2018	Veränderung zum Vorjahr	Vergleich Plan / Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	424.450.359,76	430.306.100,00	402.440.076,00	22.010.283,76	5.855.740,24
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.296.754,49	199.777.100,00	178.798.766,81	17.497.987,68	3.480.345,51
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.349,92	5.375.700,00	4.328.752,74	536.597,18	510.350,08
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.237.821,94	152.092.300,00	149.936.829,71	2.300.992,23	-145.521,94
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141.750,60	14.506.300,00	15.730.414,62	-588.664,02	-635.450,60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.795.701,46	106.296.000,00	119.805.541,36	12.990.160,10	-26.499.701,46
7. Sonstige Einzahlungen	23.847.693,06	23.763.900,00	17.317.392,78	6.530.300,28	-83.793,06
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.337.557,90	21.065.900,00	17.431.142,47	2.906.415,43	728.342,10
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.972.989,13	953.183.300,00	905.788.916,49	64.184.072,64	-16.789.689,13
10. Personalauszahlungen	-180.931.976,26	-183.987.979,61	-172.289.981,29	-8.641.994,97	-3.056.003,35
11. Versorgungsauszahlungen	-27.639.333,69	-27.939.100,00	-23.514.712,01	-4.124.621,68	-299.766,31
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.166.991,39	-105.100.165,00	-63.422.391,65	-10.744.599,74	-30.933.173,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.086.147,12	-17.938.000,00	-14.173.495,81	2.087.348,69	-5.851.852,88
14. Transferauszahlungen	-594.983.014,51	-603.903.778,85	-622.007.416,88	27.024.402,37	-8.920.764,34
15. Sonstige Auszahlungen	-24.023.901,66	-28.219.689,71	-22.479.597,40	-1.544.304,26	-4.195.788,05
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.831.364,63	-967.088.713,17	-917.887.595,04	4.056.230,41	-53.257.348,54
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.624,50	-13.905.413,17	-12.098.678,55	68.240.303,05	-70.047.037,67
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.675.909,55	38.875.300,00	21.398.273,91	7.277.635,64	10.199.390,45
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.204.489,00	10.523.100,00	9.192.606,08	11.882,92	1.318.611,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.400.000,00	0,00	4.200.000,00	-1.800.000,00	-2.400.000,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.565.141,81	2.444.900,00	2.025.416,80	-460.274,99	879.758,19
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.920.191,51	2.438.800,00	2.543.264,14	376.927,37	-481.391,51
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.765.731,87	54.282.100,00	39.359.560,93	5.406.170,94	9.516.368,13
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.032.970,73	-11.174.018,40	-1.059.690,95	-9.973.279,78	-141.047,67
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668.843,76	-82.293.729,05	-22.985.235,02	-2.683.608,74	-56.624.885,29
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.758.658,91	-28.690.738,22	-7.763.184,82	-3.995.474,09	-16.932.079,31
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.465.508,11	-3.000.000,00	-2.416.364,69	-3.049.143,42	2.465.508,11
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.158.091,96	-45.085.914,99	-3.057.775,19	-3.100.316,77	-38.927.823,03
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-79.144.152,65	-20.103.772,89	3.358.813,34	-62.399.193,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.829.033,02	-249.388.553,31	-57.386.023,56	-19.443.009,46	-172.559.520,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.301,15	-195.106.453,31	-18.026.462,63	-14.036.838,52	-163.043.152,16
32. Finanzmittelüberschuss	24.078.323,35	-209.011.866,48	-30.125.141,18	54.203.464,53	-233.090.189,83
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.733.959,64	89.916.400,00	37.295.032,86	12.438.926,78	40.182.440,36
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	641.272.000,00	1.396.600,00	74.958.033,89	566.313.966,11	-639.875.400,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-33.457.018,28	-65.508.400,00	-34.046.985,97	589.967,69	-32.051.381,72
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-693.437.858,90	0,00	-75.000.000,00	-618.437.858,90	693.437.858,90
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-35.888.917,54	25.804.600,00	3.206.080,78	-39.094.998,32	61.693.517,54
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.810.594,19	-183.207.266,48	-26.919.060,40	15.108.466,21	
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.521.577,42		6.759.703,89	761.873,53	
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	12.939.783,65		25.241.683,03	-12.301.899,38	
Technische Finanzpositionen	-2.251.513,22		2.439.250,90	-4.690.764,12	
41. Liquide Mittel	6.399.253,66		7.521.577,42	-1.122.323,76	

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 56,1 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. -13,9 Mio. Euro um rd. 70,0 Mio. Euro besser aus.

Diese markante Planabweichung ist sowohl auf deutlich höhere Einzahlungen als auch auf deutlich niedrigere Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind dabei die um rd. 30,9 Mio. Euro geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu erwähnen. Unterhalb dieser Position wurden insbesondere bei den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (rd. -16,0 Mio. Euro) sowie bei den Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. -10,5 Mio. Euro) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese begründen sich insbesondere aus niedrigeren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Weiterhin wurden Mindereinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro gebucht.

Bezüglich der Begründung wird auf die entsprechenden Aufwandspositionen im Rahmen der Erläuterung der Ergebnisrechnung unter Kapitel 3 verwiesen.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt für das Haushaltsjahr 2019 -32,1 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 44,8 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 76,8 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 28,7 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von rd. 9,2 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 25,7 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 11,8 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 16,7 Mio. Euro) erwähnenswert.

Der fortgeschriebene Planansatz des Investitionssaldo beträgt rd. -195,1 Mio. Euro und ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen (146,3 Mio. Euro) aus Vorjahren geschuldet. Hierdurch ergibt sich eine deutliche Abweichung zum gebuchten Investitionssaldo von rd. 163,04 Mio. Euro. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass insbesondere die fortgeschriebenen Planansätze im Bereich der Investitionsauszahlungen unrealistisch und haushalterisch nicht umsetzbar sind. Für die folgenden Haushaltsjahre gilt es, diese zu prüfen und zu bereinigen.

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Betrag i. H. v. rd. -35,9 Mio. Euro aus.

Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2019 beläuft sich entsprechend dem Investitionssaldo in der Haushaltsplanung auf 47,7 Mio. Euro. Tatsächlich erfolgten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 49,7 Mio. Euro, dies betrifft jedoch Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 0,5 Mio. Euro sowie anteiligen Umschuldungen in Höhe von rd. 11,4 Mio. Euro, sodass tatsächlich Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 37,8 Mio. Euro eingezahlt wurden. Von dieser Kreditaufnahme ist allerdings ein Volumen in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro der Kreditermächtigung für das vorangegangene Jahr 2018 zuzuordnen. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen erfolgten in Höhe von rd. 33,5 Millionen Euro. Auch hierin sind Umschuldung in Höhe von rd. 11,7 Mio. Euro enthalten (dieser Betrag enthält in Höhe von rd. 0,2 Mio. ein Umschuldungsvorgang des Vorjahres).

Zusammen mit den Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 641,3 Mio. Euro ergeben sich folglich Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt 691,0 Mio. Euro.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 726,9 Mio. Euro entgegen. Neben den bereits erwähnten Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 33,5 Mio. Euro resultieren diese aus Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 693,4 Mio. Euro.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In den vergangenen Jahren waren aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich mehrere Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. In 2017 wurden unter Hinzuziehung der regio iT und eines Wirtschaftsberaters die Systemeinstellungen so angepasst, dass künftig eine manuelle Ergänzung des Finanzmittelbestandes um die entsprechenden Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten entfällt. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2019 setzt sich daher aus dem Wert der liquiden Mittel lt. der Bilanz in Höhe von 6.548.962,00 Euro und teilweise aus der Position „Korrekturkonto Finanzrechnung“ der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 152.673,40 Euro zusammen. Der Finanzmittelbestand vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.122.323,76 Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag 6.399.253,62 Euro.

Liquide Mittel lt. Bilanz	6.548.962,00 €
Handvorschüsse	2.965,06 €
<u>Einzubehende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>- 152.673,40 €</u>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	6.399.253,66 €

5 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

2019:	2.750.165.059,18 €
Vorjahr:	2.722.255.436,56 €

5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2019:	22.725.242,55 €
Vorjahr:	22.565.586,88 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Hier werden insbesondere die städtischen Lizenzen für die in der Verwendung befindlichen Softwareanwendungen ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde. Im Jahr 2019 ist vor allem der Zugang des Haus Matheys aufgrund eines Übertragungsrechts zu erwähnen. In diesem Zusammenhang erfolgte die Einrichtung eines Erbbaurechtes an einen privaten Dritten für das städtische Grundstück an der Theaterstraße 67, welches mit dem „Haus Mathey“ bebaut ist. Durch diesen Geschäftsvorfall erhöht sich der Bilanzwert der Immateriellen Vermögensgegenstände um rd. 0,34 Mio. Euro, es handelt sich hierbei um eine Umbuchung von der Bilanzposition der „Sonstigen bebauten Grundstücke“.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Konzessionen	- €
Lizenzen	551.881,46 €
DV-Software	199.184,83 €
Dienstbarkeiten	3.318.683,28 €
Städteregion - Naturschutzrechte	1.533.333,32 €
Städteregion - Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	343.952,84 €
Gesamt	22.725.242,55 €

5.1.1.2 Sachanlagen

2019:	1.552.869.741,18 €
Vorjahr:	1.537.872.458,64 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 34 KomHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2019:	494.234.043,62 €
Vorjahr:	495.388.560,31 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Grünflächen	223.108.077,94 €
Ackerland	49.633.359,48 €
Wald, Forsten	18.216.846,02 €
sonstige unbebaute Grundstücke	203.275.760,18 €
Gesamt	494.234.043,62 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2019)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 126 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 50 Mio. €
Sportflächen	rd. 5 Mio. €

Im Jahr 2019 ergab sich bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen eine Verringerung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 0,28 Mio. Euro. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Spielgeräten (rd. 0,29 Mio. Euro). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden Abgänge von 0,22 Mio. Euro gebucht. Begründet sind diese vornehmlich aus der Übertragung des Spielplatzes Kollenbruch an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 0,17 Mio. Euro).

Die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition belaufen sich auf 0,09 Mio. Euro. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, welche bisher auf der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ausgewiesen und nun aufgrund ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme aktiviert wurden. Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren den Bilanzwert um rd. 0,5 Mio. Euro.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2019 Zugänge in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro, welche hauptsächlich aufgrund von Ankäufen (rd. 0,13 Mio. Euro) entstanden. Die Abgänge beliefen sich auf rd.

0,05 Mio. Euro und resultieren vor allem aufgrund einer erforderlichen Korrektur eines im Haushaltsjahr 2018 gebuchten Tauschgeschäftes. Infolge einer erneuten Prüfung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die beiden neu erhaltenen Grundstücke mit einem zu hohen Buchwert bilanziert wurden. Eine Neuberechnung ergab, dass die Grundstücke in ihrem Wert um insgesamt rd. 0,04 Mio. Euro korrigiert werden mussten.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2019 keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke aufgezeigt:

Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. (Werte zum 31.12.2019)

Erbbaurechte	rd. 175 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	rd. 121 Mio. €
<i>Bauplätze und Freiflächen</i>	rd. 5 Mio. €
<i>Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen</i>	rd. 2 Mio. €
<i>Betriebsflächen, Lagerflächen</i>	rd. 2 Mio. €

Im Jahr 2019 sind Zugänge von insgesamt rd. 0,03 Mio. Euro zu verzeichnen, welche aus Ankäufen resultieren. Die Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro sind auf Veräußerungen zurückzuführen, bei denen vor allem der Verkauf eines Grundstücks an der Kamper Straße hervorzuheben ist (rd. 0,47 Mio. Euro). Ebenso veräußert wurde das Grundstück „Brabantstraße 17“ (0,1 Mio. Euro). Des Weiteren erfolgte die Umbuchung eines Grundstücks im Baugebiet Pascalstraße vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen, da in naher Zukunft ein Verkauf bevorsteht (rd. 0,32 Mio. Euro). Erwähnenswert ist ebenso die Veränderung des Buchwertes von Betriebs- und Lagerflächen um rd. 0,5 Mio. Euro. Dies ist auf die Veräußerung einer Lagerfläche an der Kamper Straße zurückzuführen.

5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2019:	142.280.482,33 €
Vorjahr:	139.453.953,23 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Geschäfte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Kinder- und Jugendeinrichtungen	460.881,23 €
Schulen	- €
Wohnbauten	113.491.426,41 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	28.328.174,69 €
Gesamt	142.280.482,33 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2019 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus.

Gleiches gilt für die Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen. Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden bei dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement bilanziert werden, wird in der Bilanz der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2019 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 4,62 Mio. EUR aus. Die Zugänge i. H. v. 4,7 Mio. Euro resultieren hauptsächlich sowohl aus den Ankäufen von bebauten Grundstücken an der Peliserkerstraße, der Franzstraße sowie an der Antoniusstraße (insg. rd. 3,80 Mio. Euro) als auch aus der Modernisierung eines Gebäudeobjektes an der Reimanstraße (rd. 0,87 Mio. Euro). Die Abgänge sind auf die Veräußerung eines Grundstücks samt Gebäude am Reuterweg (rd. 0,41 Mio. Euro) zurückzuführen.

Erwähnenswert sind vor allem die Umbuchungen von insgesamt rd. 2,18 Mio. Euro, welche durch die Aktivierungen der Anlagen im Bau im Zusammenhang mit den Modernisierungen des Gebäudeobjektes an der Reimanstraße sowie Modernisierungen von Wohngebäuden an der Joseph-von-Görres-Straße und der Jülicher Straße entstanden sind.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter dem Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen in der Bilanz der Stadt Aachen vorwiegend die Gebäude der städtischen Gutshöfe, historische Bauten wie zum Beispiel das Rathaus oder aber auch kleinere Schutzhütten und Lagerhäuser. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2019 ist auf dieser Bilanzposition ein Zugang i. H. v. rd. 0,18 Mio. Euro aufgrund der Aktivierung der Abrisskosten als nachträgliche Anschaffungskosten für das aufstehende Gebäude eines im Jahr 2013 angekauften Grundstücks in der Süsterfeldstraße zu verzeichnen. Der Abgang von rd. 0,91 Mio. Euro betreffen den Restbuchwert des abgerissenen Gebäudes an der Süsterfeldstraße. Umbuchungen in Höhe von rd. 0,34 Mio. Euro resultieren aus dem bereits unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ dargestellten Sachverhalt im Zusammenhang mit dem „Haus Mathey“.

5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2019:	837.935.660,99 €
Vorjahr:	829.483.046,89 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.799.242,01 €
Brücken und Tunnel	26.074.337,47 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	348.093.692,54 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	262.184.903,53 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.783.485,44 €
Gesamt	837.935.660,99 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhen sich im Jahr 2019 um rd. 0,09 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von rd. 0,12 Mio. Euro und Abgängen von rd. 0,03 Mio. Euro.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,30 Mio. Euro gestiegen. Dies ist im Wesentlichen begründet durch die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,59 Mio. Euro bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von rd. 0,82 Mio. Euro.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 22,45 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 16,18 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,10 Mio. Euro stammen aus dem Einbau von so genannten Lamellenklärem. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2019 weitere Zugänge i. H. v. 5,87 Mio. Euro, welche aus der unentgeltlichen Übernahme der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Rahmen der privaten Erschließungsmaßnahme Campus Melaten resultieren. Aufgrund der unentgeltlichen Übernahme werden folglich in gleichem Maße Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen. Die Anlagen wurden bereits 2013 in Betrieb genommen, jedoch erst 2019 in das Eigentum der Stadt Aachen übernommen. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr 2019 lediglich rd. 0,04 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die verglichen mit den Vorjahren geringen Abgänge sind einem höheren Anteil an Sanierungen und Netzerweiterungen geschuldet. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 7,66 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,67 Mio. Euro erhöht, was neben den jährlich steigenden Vermögenswerten im Wesentlichen auf die Übernahme der Abwasseranlagen Campus Melaten zurückzuführen ist.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2019 einen Wert in Höhe von rd. 262,18 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,55 Mio. Euro gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2019 bei dieser Bilanzposition Zugänge i. H. v. rd. 1,18 Mio. Euro und Umbuchungen i. H. v. rd. 1,09 Mio. Euro verzeichnet werden. Letzteres resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen im Bau und einer damit verbundenen Umbuchung. Die Zugänge betreffen mit einem Anteil von rd. 0,89 Mio. Euro die Aktivierungen von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin ist die Anschaffung von Hochsicherheitspoltern und neuen Parkscheinautomaten zu erwähnen, hieraus resultieren Zugänge unter dieser Anlagenklasse in Summe von rd. 0,29 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge i. H. v. rd. 0,04 Mio. Euro. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2019 auf 8,78 Mio. Euro.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung i. H. v. 3,10 Mio. Euro auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Der im Jahresabschluss 2019 ausgewiesene Wert beträgt 2,25 Mio. Euro, da im Haushaltsjahr 2019 einige Korrekturen auf der Ebene einzelner Anlagegüter vorgenommen werden konnte und sich somit die pauschale Korrekturposition entsprechend verringert hat.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde der Fokus auf die Implementierung einer generellen organisatorischen Prozessstruktur für die Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen gelegt und in Verbindung hiermit ein internes Kontrollsystem zu etablieren. Dafür bestand zunächst die Notwendigkeit, grundlegende und einheitliche Definitionen und Vorgehensweisen in den einzelnen Teilprozessen festzulegen. Die Erarbeitungen erfolgten u.a. durch regelmäßige fachbereichsübergreifende Jour fixe. Diese werden auch nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 weitergeführt und dokumentiert, um einen stetigen Austausch mit einhegender Prozessoptimierung zu gewährleisten. Die Effekte der Grundlagenarbeit werden sich zukünftig bei der Bearbeitung von aktuellen Straßenbaumaßnahmen als auch bei der Aufarbeitung von möglicherweise fehlerhaft aktivierten Maßnahmen aus den Vorjahren ergeben.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	176 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	12 Mio. €
Landesstraßen	rd.	15 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	28 Mio. €
Privatstraßen	rd.	2 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd.	9 Mio. €
FW Straßenbäume	rd.	18 Mio. €
Baustraßen	rd.	2 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke, wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen.

Zum Jahresabschluss 2019 sind keine Abgänge in dieser Bilanzposition zu verzeichnen. Die Zugänge von lediglich rd. 0,1 Mio. Euro umfassen unter anderem die Anschaffung von Ladestationen im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Umbuchungen in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro sind aufgrund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen.

5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2019:	8.638.244,72 €
Vorjahr:	8.982.312,36 €

In dieser Bilanzposition sind hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände. Im Jahr 2019 sind Zugänge i. H. v. rd. 0,58 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen einen Kunstrasenplatz, eine Wasserrutsche, eine Trainingsbeleuchtungsanlage sowie Spielgeräte betreffen. Während Abgänge und Umbuchungen des Jahres 2019 nicht nennenswert sind, belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf rd. 0,91 Mio. €.

5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2019:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler sind in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2019:	19.150.341,93 €
Vorjahr:	16.534.617,78 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Maschinen	35.306,92 €
Technische Anlagen	1.261.202,56 €
Betriebsvorrichtungen	204.924,10 €
Fahrzeuge	17.648.908,35 €
Gesamt	19.150.341,93 €

Im Jahr 2019 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge i. H. v. rd. 5,00 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 2,38 Mio. Euro.

5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019:	33.300.754,36 €
Vorjahr:	33.772.438,46 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rund 0,47 Mio. Euro gesunken. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 1,36 Mio. Euro, wovon 0,52 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Dies führt zu Abschreibungen bei dieser Bilanzposition insgesamt in Höhe von rd. 1,86 Mio. Euro.

5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2019:	17.330.213,23 €
Vorjahr:	14.257.529,61 €

Der Bilanzwert bei der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2019 wurde unter Hinzuziehung der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,07 Mio. Euro erhöht. Während sich die Zugänge des Jahres 2019 auf rd. 8,07 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von 1,51 Mio. Euro als auch Umbuchungen in Höhe von rd. 3,49 Mio. Euro entgegen. Ein Großteil der in 2019 getätigten investiven Zugänge entfällt hierbei auf die Maßnahmen „Verkehrerschließung Alter TIVOLI und Umfeld“, „Zeppelinstraße 6 - 40“, „Umbau Welkenrather Straße“ und „Sanierung Brücke Erzberger Allee“. Die verglichen mit den Zugängen deutlich geringeren Umbuchungen aufgrund von erfolgten Aktivierungen im Jahr 2019 resultieren insbesondere aus der Tatsache, dass erforderliche Abrechnungsunterlagen der Fachbereiche zum Teil nicht rechtzeitig bzw. nur unvollständig vorlagen oder maßgebliche Unstimmigkeiten enthielten, was eine ordnungsgemäße Abrechnung in die Anlagenbuchhaltung zum Abschlussstichtag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 nicht ermöglichte. Hinzu kam, dass das im Jahresabschluss 2019 zwecks Qualitätssicherung neu eingeführte doppelte Controlling durch die Abteilungen FB22/500 und FB20/200 den Abrechnungsprozess in die Anlagenbuchhaltung ebenfalls zeitlich leicht verzögerte. Dies wurde jedoch vor dem Hintergrund einer fehlerfreien Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung von allen Beteiligten in Kauf genommen. Für den Jahresabschluss 2020 soll darüber hinaus der Controllingprozess zur Sicherstellung einer fristgerechten Aktivierung der Anlagen im Bau durch eine frühzeitige und zielgerichtete Abfrage der Aktivierungsdaten und notwendigen Abrechnungsunterlagen durch den Fachbereich Finanzsteuerung weiterhin optimiert werden.

5.1.1.3 Finanzanlagen

2019:	1.174.570.075,45 €
Vorjahr:	1.161.817.391,04 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2019:	315.542.526,51 €
Vorjahr:	312.492.526,51 €

Zum Jahresabschluss 2019 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG	1.666.680,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH	3.205.000,00 €
regio iT	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG	25.000,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	0,00 €
Bilanzsumme:	315.542.526,51 €

Für den Jahresabschluss 2019 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter teilweiser Hinzuziehung einer externen Beratungsleistung einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte auch insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

Der Beteiligungswert der Kultur- und Badegesellschaft mbH (KUBA) erhöhte sich aufgrund eines geleisteten Zuschusses der Stadt Aachen an die KUBA zwecks Aufstockung des Eigenkapitals der Gesellschaft (Zuzahlung i. S. des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) um 3 Mio. Euro.

5.1.1.3.2 Beteiligungen

2019:	3.219.067,64 €
Vorjahr:	3.203.559,53 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	558.022,28 €	558.022,28 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	127.485,00 €	111.976,89 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Gesamt	987.130,28 €	971.622,17 €

Bei der Flughafen Aachen-Merzbrück GmbH erfolgte eine Anpassung des Beteiligungswertes in Höhe des Tilgungsanteils für die städtische Schuldendiensthilfe an die Gesellschaft. Der jährlich gezahlte Kapitaldienst in Höhe des Anteils für die Tilgung ist als nachträgliche Anschaffungskosten im Sinne §34 Abs. II KomHVO i. V. m. § 272 Abs. II Nr. 4 HGB zu bewerten, weil dieser regelmäßig bei der FAM in die Kapitalrücklage gebucht wird. Somit erfolgt ein Zugang bei dem Bilanzwert für die FAM zum 31.12.2019 in Höhe von 15.508,11 Euro.

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.1.3.3 Sondervermögen

2019:	420.488.631,54 €
Vorjahr:	411.401.331,59 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	61.706.466,35 €
Gesamt	420.488.631,54 €

Auf Basis eines entsprechenden Ratsbeschlusses erfolgte im Jahresabschluss 2019 die Verbuchung der Übertragung des Neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des Eurogress. Der einzulegende Wert für das dem Neuen Kurhaus an der Monheimsallee zugeordnete Grundstück und Gebäude inklusive bereits aktivierter Anlagen im Bau beträgt insgesamt 8.381.260,97 Euro. Weiterhin wurde in der Bilanz des Eurogress eine Forderung gegenüber der Stadt Aachen aufgrund einer zu erwartenden Erstattung der bereits entstandenen Sanierungskosten zwischen dem Übertragungszeitpunkt 10. Juli 2019 und dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2019 als Erhöhung der Kapitalrücklage mit einem Wert von 706.038,98 Euro eingebucht. Demnach erfolgte spiegelbildlich in der Bilanz der Stadt Aachen die Passivierung einer Verbindlichkeit und Erhöhung des eingelegten Wertes (vorweggenommene Einlage). Durch diesen Geschäftsvorfall erhöht sich demnach das Sondervermögen des E 88 im Jahresabschluss 2019 um 9.087.299,95 Euro auf 61.706.466,35 Euro.

Die anderen Werte des Sondervermögens bleiben zum 31.12.2019 unverändert.

5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2019:	25.000.000,00 €
Vorjahr:	22.600.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	25.000.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	25.000.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2,4 Mio. Euro erhöht. Ausschlaggebend hierfür ist die Neuanlage eines Termingeldes i. H. v. 2,4 Mio. Euro. Das Termingeld wurde für einen Zeitraum von 15 Monaten angelegt.

5.1.1.3.5 Ausleihungen

2019:	410.319.849,76 €
Vorjahr:	412.119.973,41 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.000.000,00 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	376.009.347,58 €
sonstige Ausleihungen	310.502,18 €
Gesamt	410.319.849,76 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	10.000.000,00 €
Gesamt	34.000.000,00 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH von 15 Mio. Euro sowie in Höhe von jeweils 4,5 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen.

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	6.095.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	346.183.692,81 €
Kulturbetrieb (E 49)	520.478,03 €
Eurogress (E 88)	23.210.176,74 €
Gesamt	376.009.347,58 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergab sich eine Minderung der Ausleihungen an Sondervermögen um insgesamt 1,76 Mio. Euro.

Neben den planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt rd. 2,40 Millionen Euro wurde das Gesellschafterdarlehen mit E 26 in Folge von Vermögensübertragungen von E 26 auf das Vermögen der Kernverwaltung – hervorzuheben ist hier das Neue Kurhaus mit einem Gesamtwert von rd. 6,18 Mio. Euro – in Höhe von rd. 7,22 Mio. Euro reduziert. Demgegenüber wurde mit dem E 26 ein neues Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 9,15 Mio. Euro vereinbart.

Sonstige Ausleihungen:

WoBauDarlehen	32.814,63 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	12.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	4.699,91 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	2.360,00 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	2.442,30 €
Malteser Hilfsdienst	0,00 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	1.750,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	5.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	5.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	5.000,00 €
CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
TV Aachen-Brand e.V.	3.980,00 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	22.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	28.284,44 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
Gesamt	310.502,18 €

Die städtische Ausleihung an den Malteser Hilfsdienst wurde vollständig zum 31.12.2019 getilgt.

5.1.2 Umlaufvermögen

2019:	105.682.266,70 €
Vorjahr:	106.319.169,10 €

5.1.2.1 Vorräte

2019:	19.211.899,60 €
Vorjahr:	11.668.165,56 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	720.009,09 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	18.491.890,51 €
Gesamt	19.211.899,60 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert der Vorräte um rund 7,54 Mio. Euro erhöht.

Entscheidend für den Zugang ist der Erwerb des Parkhauses Büchel, dies beinhaltet das Parkhaus als Gebäude (rd. 1,0 Mio. Euro) sowie das zugehörige Grundstück (rd. 5,9 Mio. Euro).

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude werden in Höhe von 18.491.890,51 Euro bilanziert.

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen:

- Büchel
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leinergasse (aus der Umlegung)
- Branderhofer Weg
- Kellershausstraße
- Holunderweg (aus der Umlegung)
- Schlehenweg (aus der Umlegung)
- Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung)
- Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung)
- Betriebsfläche E-Werk/Prager Ring
- Rombachstraße
- An der Schmit (aus der Umlegung)

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2019:	79.921.405,10 €
Vorjahr:	84.574.854,09 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2019 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2019:	45.278.514,35 €
Vorjahr:	59.059.848,57 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Forderungen aus Gebühren	5.593.433,66 €
Forderungen aus Beiträgen	1.964.605,78 €
Forderungen aus Steuern	11.323.297,13 €
Forderungen aus Transferleistungen	16.011.878,41 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.385.299,37 €
Gesamt	45.278.514,35 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,78 Mio. Euro verringert. Die Verringerung ist unter anderem dadurch begründet, dass die Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in 2019 um rd. 12,78 Mio. Euro gesunken sind. Ein Großteil dieser Verringerung resultiert aus dem Zahlungseingang offener Forderungen aus Vorjahren im Zusammenhang mit Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMAs).

Zum Bilanzstichtag 2019 fällt der Forderungsbestand der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zum 31.12.2019 insgesamt um rd. 9,73 Mio. Euro geringer aus, diese Veränderung ist vornehmlich auf Mittelabrufe von Fördermitteln für den Städtebau zurückzuführen.

Im Gegenzug haben sich die Steuerforderungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,34 Millionen Euro erhöht.

5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2019:	32.027.835,50 €
Vorjahr:	21.480.448,65 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	4.447.250,35 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	3.130.270,63 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	10.571.667,58 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.439,59 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	13.876.207,35 €
Gesamt	32.027.835,50 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 10,55 Mio. Euro erhöht.

Hier sind neben einer Erhöhung von rd. 3,82 Mio. Euro bei den privatrechtlichen Forderungen gegen dem privaten Bereich vor allem höhere Forderungen in Höhe von rd. 4,20 Mio. Euro gegenüber den verbundenen Unternehmen ausschlaggebend. Geschuldet ist dies hauptsächlich der Vergabe eines Darlehens an die neu gegründete städtische Entwicklungsgesellschaft.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2019	31.12.2018
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-544.641,50 €	-597.768,99 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-339.878,91 €	-359.526,29 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-15.831.419,82 €	-16.531.143,21 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-57.334,40 €	-70.063,20 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.232.815,13 €	-2.192.447,91 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.456.910,54 €	-1.670.618,51 €
Gesamt:	- 20.463.000,30 €	- 21.421.568,11€

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2019 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,74 Mio. Euro gesunken.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2019	31.12.2018
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-134.389,93 €	-180.042,95 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-354.173,09 €	-659.859,86 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	-185.983,18 €	68.846,40 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-9.754,15 €	-7.733,33 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.591,18 €	-498.441,46 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.347.753,83 €	-1.235.012,84 €
Summe:	- 1.969.463,00 €	-2.512.244,04 €

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Die differenzierte Pauschalwertberichtigung der Forderungsbestände nach Vertragsgegenstandsarten wurde aufgrund einer geänderten Beitragssatzung im Kindergarten- und OGS-Bereich sowie der Reduzierung der Altforderungen durch Einzelwertberichtigung im Sozialbereich seit 2016 nicht weiter fortgeführt. Vielmehr werden die bestehenden Bestände der differenzierten Pauschalwertberichtigung in verschiedenen Verfahren ertragswirksam über die Jahre aufgelöst.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 2,8 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. Im Jahresabschluss 2019 wurden rd. 0,54 Mio. Euro mehr pauschal wertberichtigt als im Vorjahr.

5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2019:	2.615.055,25 €
Vorjahr:	4.034.556,87 €

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bildeten bis zum Jahresabschluss 2017 die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke.

Gemäß den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen sind zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke unter der Bilanzposition der Vorräte und nicht – wie bis einschließlich dem Jahr 2017 – unter den Forderungen (Sonstige Vermögensgegenstände) aufzulisten, sodass eine Änderung des Bilanzausweises im Jahr 2018 vorgenommen wurde.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 konnten bereits im Kalenderjahr 2019 veräußerte und entsprechend ausgebuchte Grundstücke bilanziell nicht mehr umgebucht werden.

Es verblieben somit für das Jahr 2018 insgesamt 1,21 Mio. € bei den Forderungen. Durch die Veräußerungen im Jahr 2019 werden zum Stichtag 31.12.2019 keine weiteren zu veräußernden Grundstücken auf dieser Bilanzposition abgebildet.

Des Weiteren werden Forderungen der Stiftungen gegenüber der Stadt in Höhe von rd. 2,09 Mio. Euro (17720050) ausgewiesen. Dieses Forderungskonto muss zusammen mit dem entsprechenden Verbindlichkeitenkonto (37980050) betrachtet werden. Die beiden Konten dienen lediglich dem Ausweis von gegenseitigen Ansprüchen aufgrund von Flächenübertragungen und betragen im Saldo Null.

Darüber hinaus bestehen Forderungen gegenüber Mitarbeitern und aus Bedienstetendarlehen in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro sowie aus Vorsteuerkonten i. H. v. 0,09 Mio. Euro.

5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2019:	0,00 €
Vorjahr:	2.400.000,00 €

Zum Jahresabschluss 2019 wurde ein Termingeld i. H. v. 2,4 Mio. Euro nach einer Anlage von 9 Monaten vereinbarungsgemäß zurückgezahlt.

In der Folge wurde der Betrag jedoch noch im Jahre 2019 für einen Zeitraum von 15 Monaten als Termingeld neu angelegt. Da die Neuanlage für einen längerfristigen Zeitraum (mehr als 12 Monate) erfolgt, ist ein Ausweis in der Bilanz bei den Wertpapieren des Anlagevermögens angezeigt.

5.1.2.4 Liquide Mittel

2019:	6.548.962,00 €
Vorjahr:	7.676.149,45 €

Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2018
Girokonten	1.778.482,35 €	2.821.383,83 €
Schulgirokonten	3.598.434,95 €	3.293.141,61 €
Kitagirokonten	275.914,23 €	229.877,22 €
Handvorschüsse	40.219,03 €	44.138,03 €
Portokassen	544,85 €	544,85 €
Schwebeposten	855.366,59 €	1.287.063,91 €
Gesamt	6.548.962,00 €	7.676.149,45 €

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,12 Mio. Euro vermindert.

Die Bestände aus Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag rd. 3,6 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1,23 Mio. Euro enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2019 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 0,04 Mio. Euro. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksämtern beläuft sich auf insgesamt 544,85 Euro und wird sowohl bei den liquiden Mitteln als auch auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Schwebeposten in Höhe von 0,86 Mio. Euro resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschrifteinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

2019:	175.621.558,29 Euro
Vorjahr:	178.515.119,63 Euro

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2020 ausgewiesen. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	123.212.505,88 Euro
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	10.450.284,18 Euro
ARAP Besoldung und Versorgung	5.124.536,55 Euro
Sonstige aktive RAP	1.806.782,35 Euro
Städteregion ARAP	35.027.449,33 Euro
Gesamt	175.621.558,29 Euro

Im Jahr 2019 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro verringert. Die Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro (Vorjahreswert: 124.698.366,30 Euro) resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen sowie aus der Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen an den E 49.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2019:	721.904.251,20 €
Vorjahr:	718.809.074,25 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2019:	715.140.959,11 €
Vorjahr:	714.343.424,23 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 797.534,88 Euro erhöht.

Bedingt war dies durch die Verrechnung von Aufwendungen gemäß § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW und § 58 Abs. 3 KomHVO, welche i. H. v. rd. 1,40 Mio. Euro zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führten (vgl. Kapitel 7.1) sowie durch die Verbuchung der Übertragung des Neuen Kurhauses als Eigenkapitaleinlage an den E88, was aufgrund der Hebung stiller Reserven in Summe zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage der Stadt Aachen i. H. v. 2,20 Mio. Euro führte.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2019:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2019:	4.465.650,02 €
Vorjahr:	0,00 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 wurde im Jahresabschluss 2019 gemäß den §§ 75 Abs. 3 GO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2019:	2.297.642,07 €
Vorjahr:	4.465.650,02 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 beträgt 2.297.642,07 € Euro. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

5.2.2 Sonderposten

2019:	469.536.826,26 €
Vorjahr:	464.219.045,10 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2019 eine Mehrung des Bilanzwertes um rd. 5,32 Mio. €.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2019:	151.942.521,53 €
Vorjahr:	150.790.885,16 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2019
aus Zuweisungen vom Bund	1.486.990,22 €	1.415.051,81 €
aus Zuweisungen vom Land	145.605.529,04 €	146.098.416,54 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	410.872,00 €	652.255,09 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	64.679,10 €	61.973,05 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	909.992,34 €	1.321.217,02 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	625.167,06 €	607.663,80 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	982.396,24 €	1.125.147,17 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	705.259,16 €	660.796,75 €
Gesamt	150.790.885,16 €	151.942.521,23 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Bei den Sonderposten aus Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereichen ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von rd. 0,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Zunahme ist auf erhaltene und passivierte Fördermittel der Europäischen Union im Rahmen des Projektes EU-GUGLE für energetische Sanierungen von Wohngebäuden zurückzuführen.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2019:	42.006.440,22 €
Vorjahr:	42.874.606,10 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich einerseits aus der Passivierung der erhaltenen Straßenausbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Erschließungsbeiträge nach § 127 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB) sowie andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Im Jahr 2019 konnten die Zugänge des laufenden Jahres die gegenläufigen Abgänge sowie ertragswirksamen Auflösungen nicht in Gänze kompensieren, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,87 Mio. Euro ergibt.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2019:	10.008.662,26 €
Vorjahr:	10.383.059,76 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 0,37 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weisen im Jahr 2019 die Gebührenbereiche Friedhof (voraussichtlich rund 0,9 Mio. Euro) und Rettungsdienst (zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung noch nicht bezifferbar) eine Unterdeckung auf. Die Gebührenbereiche Abfall, Abwasser und Straßenreinigung weisen eine Überdeckung aus.

Die Veränderung des Bilanzwerts resultiert zum einen aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden Bereiche.

Beim Sonderposten des Gebührenbereiches Abfallgebühren erfolgte eine Entnahme gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2019 um 893.274,45 Euro, im Gebührenbereich Abwasser um 400.000,00 Euro und beim Sonderposten für den Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst um 1.528.321,16 Euro.

Der Sonderposten des Gebührenbereiches Abfall wurde durch die Zuführung des Gebührenüberschusses des Jahres 2019 um 2.440.635,40 Euro erhöht. Im Gebührenbereich Abwasser konnte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Verbuchung der Überdeckung in den Sonderposten vorgenommen werden, da die Betriebsabrechnung und damit das Ergebnis derer noch als vorläufig zu betrachten war. Aus diesem Grunde wird die erwartete Überdeckung bis zur endgültigen Fertigstellung der Betriebsabrechnung als Rückstellung gebucht. Der Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst weist eine Überdeckung von 2.454.974,30 Euro auf. Entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung werden hiervon 1.464.178,67 Euro als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht, der restliche Betrag in Höhe von 990.798,63 Euro werden aufgrund des dreijährigen Kalkulationszeitraums (2019 bis 2021) als Rückstellung gebucht und mit Abschluss des Kalkulationszeitraums im Jahresabschluss 2021 in den Sonderposten umgebucht.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2019
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	1.774.726,00 €	1.374.726,03 €
Abfall	4.385.391,65 €	5.932.752,60 €
Straßenreinigung und Winterdienst	4.222.942,11 €	2.701.183,63 €
Gesamt	10.383.059,76 €	10.008.662,26 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2019:	265.579.202,25 €
Vorjahr:	260.170.494,08 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Stellplatzablöse	3.344.382,54 €
Naturschutz	112.429,82 €
Sonstige Sonderposten	3.621.446,03 €
Stiftungen	243.516.392,65 €
Schenkungen	14.984.551,21 €
Gesamt	265.579.202,25 €

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert i. H. v. 3.621.446,03 Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städte-region auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind.

Die Bilanzposition der Schenkungen ist im Gegensatz zum Vorjahr um 5.323.142,79 Euro angestiegen. Diese Zunahme ist größtenteils auf eine unentgeltliche Übertragung der „Entwässerungsanlagen Campus Melaten“ zurückzuführen (hier wird auch auf die entsprechenden Ausführungen unter der Bilanzposition „1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen verwiesen).

5.2.3 Rückstellungen

2019:	658.945.196,17 €
Vorjahr:	626.673.622,09 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2019 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2019:	560.480.323,00 €
Vorjahr:	535.315.372,00 €

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2019 lag die Besoldungserhöhung bei 3,2 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 25,2 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 50,1 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 24,9 Mio. Euro. Der im Jahr 2019 außerordentlich hohe Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen resultiert einerseits aus der bereits dargelegten Besoldungserhöhung sowie andererseits auch aus der Tatsache, dass im Jahr 2019 eine noch nie in diesem Ausmaß dagewesene Anzahl von Personen in die Versorgung gewechselt sind, darunter waren auch einige höherdotierte Beschäftigte. Weiterhin wurde im Jahr 2019 die Anwendung der neuen „Sterbetafel“ gesetzlich vorgeschrieben, welche insgesamt eine längere Lebenszeit der Versorgungsempfänger berücksichtigt und aufgrund dessen einmalig ein zusätzlicher Betrag der Rückstellung zugeführt werden musste.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) und nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2018	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Aktive	222.807.088,00 €	22.330.577,68 €	20.733.286,68 €	221.209.797,00 €
Versorgungsempfänger	236.120.116,00 €	0,00 €	24.342.143,00 €	260.462.259,00 €
Summe	458.927.204,00 €	22.330.577,68 €	45.075.429,68 €	481.672.056,00 €
Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2018	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Aktive	35.869.019,00 €	2.572.353,03 €	2.280.678,03 €	35.577.344,00 €
Versorgungsempfänger	40.519.149,00 €	0,00 €	2.714.774,00 €	43.230.923,00 €
Summe	76.388.168,00 €	2.572.353,03 €	4.995.452,03 €	78.808.267,00 €
Gesamt	535.315.372,00 €	24.902.930,71 €	50.070.881,71 €	560.480.323,00 €

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2019:	21.333.274,11 €
Vorjahr:	20.815.835,01 €

Gemäß § 37 Abs. 3 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Zur Rückstellung besteht eine langfristige Geldanlage über 17,6 Mio. Euro, da frühestens im Jahr 2028 mit den Verpflichtungen aus den Nachsorgekosten zu rechnen ist.

Aufgrund aktueller Prognosen und Kostenschätzungen besteht das Risiko, dass die gebildete Rückstellung für die Deckung der anfallenden Kosten für die Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung nicht ausreichen wird, so dass entschieden wurde, erstmalig mit dem Jahr 2019 die Zinserträge aus der Geldanlage für die Deponie in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro jährlich der Rückstellung zuzuführen.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2019:	201.608,69 €
Vorjahr:	209.778,05 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlusstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 Tsd. Euro verringert. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2019 auf insgesamt rd. 54 Tsd. Euro. Die entsprechende Rückstellung wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere rd. 46 Tsd. Euro aufgestockt.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2019:	76.929.990,37 €
Vorjahr:	70.332.637,03 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Rückstellung für versetzte Mitarbeiter	8.169.007,22 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter	13.147.448,45 €
Rückstellung für Altersteilzeit	1.744.731,76 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.504.645,98 €
Rückstellung für Abfindung	163.730,01 €
Rückstellung für Sabbatjahr	165.650,34 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.615.063,59 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	365.000,00 €
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	1.790.798,63 €
Rückstellung für Theater	2.310.919,00 €
Rückstellung für Dürer Ausstellung	972.000,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	34.055,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	2.529.495,68 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	1.529.000,00 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	315.331,99 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	7.389.283,73 €
Steuerrückstellungen	2.788.693,17 €
Verfahrensrückstellungen	9.215.135,51 €
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	80.000,00 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	12.000.000,00 €
Gesamt	76.929.990,37 €

* Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	80.302,03 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	1.952.093,90 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	497.099,75 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,5 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro gesunken. Die Verminderung der Rückstellung ist auf die Zahlung laufender Erstattungsansprüche nach Beamtenversorgungsgesetz (§ 107b BeamtVG) bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG), auf die Abfindungszahlungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamtVG NRW) sowie auf die ertragswirksame Auflösung der zurückgestellten restlichen Rückstellungsbeträge zurückzuführen.

Für die zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden 2019 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) i. H. v. rd. 13,1 Mio. Euro ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,1 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus den Abfindungszahlungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamtVG NRW) und der damit verbundenen ertragswirksamen Auflösung des zurückgestellten restlichen Rückstellungsbetrages.

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,7 Mio. Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 3,5 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,04 Mio. Euro gestiegen.

Die Rückstellung für Abfindungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,09 Mio. Euro erhöht. In Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 96 ff. LBeamtVG NRW) wurde für die ausstehende Abfindungszahlung aufgrund des Dienstherrenwechsels zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von 0,16 Mio. Euro passiviert.

Die Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich im Jahr 2019 um rd. 0,09 Mio. Euro erhöht. Die Zunahme ist auf die Zuführungen in Höhe von rd. 0,11 Mio. Euro für freigestellte Arbeitnehmer sowie Inanspruchnahme in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro zurückzuführen.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,05 Mio. Euro erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,6 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,43 Mio. Euro für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,05 Mio. Euro für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2019 rd. 0,42 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2018 betragen insgesamt rund

0,35 Mio. Euro. Der Restbetrag wurde in Höhe von rd. 0,09 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,36 Mio. Euro der Rückstellung zugeführt.

Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurden im Jahr 2019 für den Bereich der Straßenreinigung ein Betrag in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro zugeführt, weil in diesem Bereich mit einem dreijährigen Kalkulationszeitraum gerechnet wird (2019 – 2021), eine Darstellung der Gebührenüberschüsse als Sonderposten darf erst mit Ablauf des Kalkulationszeitraums im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgen. Die Zuführung im Bereich der Abwasserentsorgung für das Jahr 2019 in Höhe von 0,8 Mio. Euro stellt einen vorsichtig geschätzten, auf Basis eines Forecasts ermittelten Aufwand für eine ungewisse Zuführung zum Sonderposten dar, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses die Betriebsabrechnung noch nicht vorlag.

Im Oktober 2020, exakt 500 Jahre nach der Ankunft Albrecht Dürers in Aachen, plant der Kulturbetrieb der Stadt Aachen drei Ausstellungen zu eröffnen. Diese Ausstellungen sollen im Zeitraum 01.01.2020 - 10.01.2021 stattfinden. Um den Kulturbetrieb der Stadt Aachen bei der Realisierung des Ausstellungsprojektes zu unterstützen und das Risiko abzusichern, falls die Fördermittel nicht bzw. nicht in geplanter Höhe gewährt werden, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro passiviert.

Mit dem Ziel, die Finanzausstattung des Theaters dauerhaft sicherzustellen, wurden im Zuge einer Zielvereinbarung u.a. entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen, insbesondere die Steigerung des Kostendeckungsbeitrages, fixiert. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von 2,3 Mio. Euro gebildet. Für die Schlussbilanz 2019 ist weiterhin der oben genannte Rückstellungsbetrag zu berücksichtigen.

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzinfopunktes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Rückstellung für den Zweckverband aufgrund der jahresanteiligen Auflösung geringfügig reduziert und beläuft sich auf rd. 0,03 Mio. Euro.

Bei der Rückstellung für Insolvenzanfechtung ist ein Rückgang um rd. 1,45 Mio. Euro zu verzeichnen. Da die Anfechtungsfrist für die sogenannten Deckungshandlungen von zehn auf die letzten vier Jahre vor Insolvenzantragstellung infolge der Reform der Insolvenzanfechtung verkürzt worden ist, wurde der Rückstellungsbetrag für die zurückliegenden Jahre in Höhe von rd. 2,95 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst. Für die Jahre 2016-2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 1,53 Mio. Euro zum 31.12.2019 passiviert.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2019 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Infolge einer Betriebsprüfung wurde für die Nachzahlung der Kapital- und Körperschaftssteuer ein Betrag in Höhe von 1,3 Mio. Euro aus der Rückstellung für Stiftungen in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 0,03 Mio. Euro für das Risiko aus einem Klageverfahren der Rückstellung zugeführt.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,6 Mio. Euro vermindert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 7,4 Mio. Euro. Die Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro betrifft den Umstand, dass die Stadt Aachen einen Erstattungsanspruch erhalten hat, welcher an die Städteregion gezahlt wurde. Darüber hinaus wurde die Rückstellung um einen anteiligen Betrag in Höhe von 5,0 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst. Im Übrigen wird die Rückstellung weiterhin für die noch ausstehenden Abrechnungen der Städteregion für die Jahre ab 2012 über den Bilanzstichtag 31.12.2019 hinaus passiviert.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,6 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2019 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,2 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,02 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus den Zahlungen der Schadenersatzansprüche infolge der Klageverfahren bezogen auf den Rechtsanspruch für U3-Kitaplätze.

Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von 0,08 Mio. Euro betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2019.

Mehraufwendungen aus Pensionsrückstellungen infolge der aktuellen Zinslage sowie ungeplante Ergebnisbelastungen aus dem Kohleausstiegsgesetz werden dazu führen, dass das Konzernergebnis der E.V.A. deutlich schlechter ausfallen wird als bislang geplant. Aufgrund der gesellschaftsrechtlich übernommenen Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten, wurde für die voraussichtliche Verlustübernahme im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung in Höhe von 12,0 Mio. Euro passiviert.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Der Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2019 um rd. 0,2 Mio. Euro verringert und beläuft sich auf rd. 0,08 Mio. Euro. Die Verminderung ist zum einen auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,15 Mio. Euro für die Jahre 2017 und 2018 zurückzuführen. Zum anderen wurde die Rückstellung aufgrund einer noch zu erwartenden Abrechnung von Kopfpauschalen für die Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMAs) um insgesamt 0,04 Mio. Euro aufgestockt.

Für eine in 2020 zu erwartende Rückzahlung einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aus den Jahren 2017-2019 wurden der Rückstellung für Erstattungsansprüche (Bezirksregierung) im Jahresabschluss 2019 rd. 1,2 Mio. Euro zugeführt. Die im Jahr 2019 geleisteten Zahlungen beliefen sich auf rd. 0,05 Mio. Euro.

Der Rückgang der Rückstellung für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gemäß § 2 AsylbLG resultiert aus den an die Krankenkasse geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. Euro. Für die im Jahr 2020 zu erwartenden Erstattungszahlungen wurde die Rückstellung um rd. 0,09 Euro aufgestockt.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2019:	982.404.119,28 Euro
Vorjahr:	1.001.552.101,98 Euro

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2019 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2019:	0,00 Euro
Vorjahr:	0,00 Euro

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2019:	478.454.915,71 Euro
Vorjahr:	459.394.027,60 Euro

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
von verbundenen Unternehmen	0,00 Euro
von Beteiligungen	0,00 Euro
von Sondervermögen	0,00 Euro
vom öffentlichen Bereich	4.211.693,12 Euro
vom privaten Kreditmarkt	474.248.188,73 Euro
Gesamt	478.459.881,85 Euro

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,1 Mio. Euro erhöht.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2019:	346.778.605,09 Euro
Vorjahr:	398.944.463,99 Euro

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 52,2 Mio. Euro verringert.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2019:	1.321.934,55 Euro
Vorjahr:	4.324.604,34 Euro

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 Euro
Verlustübernahme KUBA	140.481,18 Euro
Leibrente von FB 23	64.022,55 Euro
VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften	0,00 Euro

VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	1.321.934,55 Euro
Gesamt	1.321.934,55 Euro

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Jahr 2019 um rd. 3,0 Mio. Euro verringert und weisen zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von rd. 1,32 Mio. Euro aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ geschuldet. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gleicht die Stadt Aachen jährlich die Verluste der KUBA aus. Im Jahr 2019 hat sich die Verbindlichkeit im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2018: 4.176.847,87 Euro) um rd. 4,0 Mio. Euro reduziert.

Des Weiteren ist die Erhöhung der Verbindlichkeit aus noch nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen um rd. 1,04 Mio. Euro zu erwähnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem Übertragungsvorgang des Neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E88. Für die entstandenen Sanierungskosten wurde eine Verbindlichkeit i. H. v. 0,71 Mio. Euro gegenüber E88 gebucht.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2019:	10.333.251,43 Euro
Vorjahr:	9.871.344,03 Euro

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.828.721,70 Euro
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	186.987,83 Euro
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.678.701,83 Euro
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	175.000,00 Euro
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	463.840,07 Euro
Gesamt	10.333.251,43 Euro

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. € erhöht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro, welche sich vornehmlich aus Kanalinvestitionen sowie Zahlungen an die ASEAG und Regio iT zusammensetzen. Demgegenüber steht die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen um rd. 2,0 Mio. Euro.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2019:	10.955.430,59 Euro
Vorjahr:	10.276.507,89 Euro

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
VB aus Transferleistungen	9.216.528,85 Euro
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.738.901,74 Euro
Gesamt	10.955.430,59 Euro

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,7 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus der rückwirkenden Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (rd. 0,8 Mio. Euro), sowie aus der Zahlung der Sonderumlage für die Anschaffung von E-Bussen an die ASEAG (rd. 0,6 Mio. Euro). Diesbezüglich wurden im Rahmen des Jahresabschluss 2019 entsprechende Verbindlichkeiten gebucht, aus denen im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt wird.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2019:	89.623.840,54 Euro
Vorjahr:	73.368.738,20 Euro

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 16,25 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben, insbesondere aus der Erhöhungen auf den Kassenbestandskonten der Eigenbetriebe: E26 (8,12 Mio. Euro), E88 (2,40 Mio. Euro) und E46/47 (1,61 Mio. Euro). Außerdem hat sich die Verbindlichkeit aus weitergeleiteten Zuwendungen an E26 um 3,71 Mio. Euro erhöht. Dies ist der Umbuchung der erhaltenen Zuwendungen, die noch an das Gebäudemanagement weiterzuleiten sind, vom „Sammelkonto“ der Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen auf das unter den Sonstigen Verbindlichkeiten einzuordnende Konto „Verbindlichkeiten aus weitergeleiteten Zuwendungen ggn. E26“ geschuldet. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die Flüchtlingspauschalen, Zuwendungen für OGS-Maßnahmen, das Mensenprogramm oder das Schulreparaturprogramm. Da es sich um die Maßnahmen handelt, welche sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, erfolgt entsprechend auch die Weiterleitung über einen mehrjährigen Zeitraum.

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2019:	44.936.141,37 €
Vorjahr:	45.372.415,93 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 42 Absatz 4 Nummer 4.8 KomHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde

Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2019 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	2.546.466,09 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	75.374,23 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	1.339.678,06 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	2.221.050,64 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	13.642.108,93 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	187.471,61 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	2.338.635,98 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	7.951.335,72 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	2.463.044,77 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.672.735,84 €
Erhaltene Anzahlungen FB01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	788.239,50 €
Gesamt	44.936.141,37 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,44 Mio. Euro verringert. Während sich auf dem Konto 38510000 – Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen eine deutliche Reduzierung des Bilanzwertes um rd. 5,32 Mio. Euro ergeben hat, sind entsprechend hohe Zuwächse insbesondere auf den Konten der pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale + 2 Mio. Euro und Schulpauschale + 1,31 Mio. Euro) zu verzeichnen. Die in den vergangenen Jahren und auch in 2019 vereinnahmten Mittel konnten bislang nur zu einem geringen Teil als Sonderposten passiviert werden, da zu den entsprechenden Beschaffungen des städtischen Haushaltes oftmals bereits zweckgebundene Einzelzuwendungen zu passivieren waren, die gegenüber einer pauschalen Förderung in jedem Fall vorrangig zu behandeln sind. Hinzu kommt, dass ein Großteil der investiven Baumaßnahmen (insbesondere Gebäude), nicht im städtischen Haushalt sondern beim Gebäudemanagement abgewickelt und bilanziert wird. In Abstimmung mit dem Eigenbetrieb ist daher noch abschließend zu klären, ob hier in den Folgejahren ggf. eine Weiterleitung der pauschalen Zuwendung erfolgen kann. Die Reduzierung auf dem Sammelkonto 38510000 ist vornehmlich durch eine Umbuchung in die Sonstigen Verbindlichkeiten zu begründen. Um eine einheitliche und übersichtliche Darstellung in der Bilanz zu gewährleisten wurden die Verbindlichkeiten aus noch nicht weitergeleiteten Zuwendungen, welche den Eigenbetrieb Gebäudemanagement betreffen, auf das eigens hierfür eingerichtete Konto 37980000 in den Sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht. Darüber hinaus erfolgte eine detaillierte Aufarbeitung der noch nicht passivierten Fördermittel (Konto 38510000), welche im Jahresabschluss 2019 zu diversen Nachpassivierungen und somit zu einer Reduzierung der Sammelposition führte.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2019:	198.678.491,26 Euro
Vorjahr:	195.835.881,87 Euro

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E26 und E49.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2019
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	128.165.509,69 Euro
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	7.367.117,80 Euro
Sonstige passive RAP	62.565.929,75 Euro
PRAP für Derivate	579.934,02 Euro
Gesamt	198.678.491,26 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 2,8 Mio. Euro erhöht. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der im Vorjahr weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen sowie aus der Auflösung weitergeleiteter Zuwendungen des E 49 und E26.

Dem Anhang ist in **Anlage 5** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

6. Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte seitens des Fachbereichs Rechnungsprüfung erstmals eine explizite Betrachtung der in der Verwaltung implementierten rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Letztere sind Teil der Gesamtheit aller Maßnahmen, Grundsätze und Verfahren, die zur systematischen Prüfung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und die damit Einfluss auf das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben (Internes Kontrollsystem).

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt grundsätzlich über Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente für ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem (IKS) verfügt. Diesbezüglich sind insbesondere schriftlich fixierte Richtlinien oder Anordnungen zu verstehen, wie beispielsweise Dienstweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. ä.

Gleichzeitig besteht jedoch Optimierungsbedarf hinsichtlich rechnungslegungsbezogener Prozesse im Rahmen des Jahresabschlusses, dies gilt insbesondere für Schnittstellen mit den technischen Bereichen der Verwaltung. Bereits seit Beginn des Jahres 2019 hat der Fachbereich Finanzsteuerung mit Unterstützung der Fachbereiche Steuern und Kasse sowie der involvierten technischen Bereiche und unter beratender Begleitung des Fachbereichs Rechnungsprüfung einen besonderen Fokus auf eine Verbesserung des Buchungsprozesses in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen gelegt. Diesbezüglich wurden regelmäßig stattfindende Besprechungsunden implementiert, im Rahmen dessen gemeinsam ein Geschäftsprozess definiert wurde, welcher die Abläufe und Zuständigkeiten der verschiedenen Organisationseinheiten im Rahmen des Geschäftsprozesses „Straßenbaumaßnahmen“ verbindlich geregelt hat. Ziel war es auch hier, die Fehleranfälligkeit mittels geeigneter Kontrollmechanismen zu reduzieren. Dies erfolgt einerseits bereits durch eine interne Kontrolle der für die Buchung erforderlichen Meldedaten im technischen Fachbereich, andererseits erfolgte erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine zusätzliche detaillierte systematische Kontrolle der Aktivierungsdaten durch den Fachbereich Finanzsteuerung auf Basis einer hierfür erstellten Check-Liste. Darüber hinaus erfolgte auf der Basis exemplarischer Straßenbaumaßnahmen ein fachlicher Austausch zur korrekten haushalterischen Einordnung der im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme anfallenden Kostenpositionen. Derzeit erfolgt die Erarbeitung eines Kontierungshandbuchs für Straßenbaumaßnahmen auf der Basis des städtischen Leistungsverzeichnisses, sodass dieses zukünftig allen involvierten Bereichen als Nachschlagewerk zur Verfügung gestellt werden soll. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 konnten im gegenseitigen Austausch diverse grundsätzliche Klärungen und Festlegungen zur richtigen Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen getroffen werden. Auch wurden bereits bestehende Arbeitsformulare nochmals überprüft und optimiert. Auf diese Weise konnte aus Sicht des Fachbereichs Finanzsteuerung bereits eine deutliche Optimierung des bestehenden Prozesses herbeigeführt werden. Insbesondere die Jahresabschlussprüfung 2019 wird zeigen, inwiefern in Folge der Prozessoptimierungen bereits systematische Fehlerquellen ausgeschlossen werden konnten.

Darüber hinaus erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 bei allen anderen Bilanzpositionen und der mit dieser verbundenen Vielzahl von Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse. Ein Großteil dieser Prozesse wurde dem Fachbereich Rechnungsprüfung bereits dokumentiert. Auf dieser Basis ist es auch hier das Ziel, einerseits die Prozesse im Hinblick auf ein funktionierendes Wissensmanagement zu sichern und zu dokumentieren, andererseits aber auch systematische Fehlerrisiken zu vermeiden und auch zukünftig im Austausch mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung bestehende Prozesse hinsichtlich der Anforderungen eines internen Kontrollsystems laufend zu überprüfen.

7. Sonstige Angaben

7.1 Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2019 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 33.429.012,31 Euro aus.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 30,45 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2019 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2019 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2019 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2019 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	66.729.010,00 €	-65.001.688,00 €	1.727.321,20 €
Gebäudemanagement	42.265.125,82 €	-54.033.687,95 €	-11.768.562,13 €
Volkshochschule	4.520.100,00 €	-4.320.500,96 €	199.599,04 €
Theater antl. 2018/2019	12.814.141,67 €	-12.176.091,67 €	638.050,00 €
Theater antl. 2019/2020	9.237.916,67 €	-8.236.916,67 €	1.001.000,00 €
Theater antl. HHJ 2019	22.052.058,33 €	-20.413.008,33 €	1.639.050,00 €
Kulturbetrieb	18.695.232,39 €	-18.673.719,37 €	21.513,02 €
Eurogress	1.395.300,00 €	-635.397,00 €	759.903,00 €

Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2019	Verlustübernahme Stadt Aachen 2019
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) *	99,99 %	12.095.000,00 €	0,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	52.000,00 €	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	2.376.408,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	223.838,16 €	8.379,75 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) *2	5,10 %	797.473,68 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01 %	40.269,87 €	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH *3	100,00 %	1.890.553,46 €	0,00 €

* Freiwillig vorgezogene Zahlung nach § 15 III des GV der E.V.A.

*2 Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG

*3 Zahlung gem. Patronatserklärung

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2019 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Aachener Parkhaus GmbH (A-PAG) ^{1, 3}	Neuköllner Straße 1, 52068 Aachen	100,00	1.911,00	0,00
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH ¹⁹	Krefelder Straße 205, 52070 Aachen	100,00	-14.736,59	-2.571,70
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) ³	Schumacherstraße 14, 52062 Aachen	94,90	9.332,00	0,00
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1, 52068 Aachen	25,00	2.441,57	166,61
AGIT	Pauwelsstraße 17, 52074 Aachen	29,86	24.950,00	23.221,00
Alemannia Aachen Stadion GmbH ^{19, 22, 25}	Krefelder Straße 205, 52070 Aachen	15,00	1.640,00	
Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz) ¹⁷	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a, 52477 Alsdorf	100,00	19.597,00	0,00
ASEAG Reisen GmbH (ARG) ^{1, 3}	Großkölnstraße 56, 52062 Aachen	100,00	223,00	0,00
ASEW Energie und Umwelt Service GmbH & Co. KG ²	Eupener Straße 74, 50933 Köln	6,67	977,56	
Avantis Services ²⁶	Snellius 1, 6422 RM Heerlen	33,33	798,39	118,94
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler	3,13	15.341,00	2.928,00
AWA Services ²¹	Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler	100,00	1.269,29	-24,67
Berater der öffentlichen Hand ^{8, 19} GmbH (PD)	Friedrichstraße 149, 10117 Berlin	0,11	1.002,00	3.858,45
Better Mobility GmbH (Better Mobility) ^{1, 9}	Lombardenstraße 24, 52070 Aachen	50,00	25,00	0,00
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH ^{19, 20}	Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg	4,10	31,18	
Cogniport ⁸	Lombardenstraße 24, 52070 Aachen	100,00	40,00	0,00
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport) ⁸	Lombardenstraße 24, 52070 Aachen	100,00	40,00	0,00
EBC Eurode Business Center GmbH & Co. KG ^{19, 20}	Eurode-Park 1-4, 52134 Herzogenrath	5,00	1.024,98	81,85
ELWEA GmbH (ELWEA) ^{4, 9}	Sturmshof 20, 46238 Bottrop	49,00	790,00	2,00

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1, 52068 Aachen	99,99	20.667,00	351,00
Energiewerke Waldbröl GmbH (Eww) ^{2, 3}	Nümbrechter Straße 6, 51545 Waldbröl	51,00	1.160,00	0,00
enewa GmbH (enewa) ^{2, 5}	Am Wachtbergring 2a, 53343 Wachtberg	49,00	3.847,00	162,00
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS) ^{1, 3}	Königsbenden 26, 52249 Eschweiler	100,00	26,00	0,00
EUROGRESS Aachen Betriebs-GmbH ¹⁹	Monheimsallee 48, 52062 Aachen	100,00	202,00	9,00
FACTUR Billing Solutions GmbH (Factor) ^{2, 3}	Lombardenstraße 28, 52070 Aachen	100,00	467,00	0,00
Flughafen Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) ¹⁹	Merzbrück 216, 52146 Würselen	25,01	827,06	25,24
G.O.B. Avantis	Snellius 1, 6422 RM Heerlen	25,00	3.534,82	58,01
GEGRA ¹⁹	Kleinmarschierstraße 54-56, 52062 Aachen	55,00	1.086,08	19,22
Gemeindewerke Ruppichterath GmbH ^{2, 5}	Brölstraße 5, 53809 Ruppichterath	49,00	3.077,00	0,00
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG) ¹	Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen	0,61	15.148,95	-100,05
Gewoge ¹⁹	Kleinmarschierstraße 54-58, 52062 Aachen	60,73	47.685,83	4.069,46
HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH ^{19, 20}	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	3,00	51,13	
Hochtemperatur Kernkraftwerk GmbH (HKG) ^{2, 33, 34}	Siegenbeckstraße 10, 59071 Hamm	5,00		
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow) ^{6, 10}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	0,00	-28,00
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA) ^{2, 5}	Jülicher Straße 336, 52070 Aachen	46,00	69,00	5,00
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passstraße 79, 52070 Aachen	100,00	3.205,00	0,00
Materis GmbH ^{19, 27}	Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler	100,00	25,00	269,75
Moena Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. i.L. ²¹	Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler	50,00	10,10	-5,95
Moena Verwaltungs GmbH ²¹	Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler	50,00	1,39	0,75

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG ²¹	Zum Hagelkreuz 22, 52249 Eschweiler	50,00	4.898,00	18,00
MVA Weisweiler Verwaltungs-GmbH ²¹	Zum Hagelkreuz 22, 52249 Eschweiler	50,00	22,89	1,08
NetAachen GmbH (NetAachen) ^{2, 5}	Grüner Weg 100, 52070 Aachen	16,00	10.715,00	2.257,00
Netz Lübeck GmbH ^{19, 30}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	80.696,00	0,00
Nysted IA/S ^{30, 32}	Frederica, Dänemark	14,50	12.227,00	-7.849,00
PassatEnergie GmbH ^{19, 30}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	69,00	0,00
Power Tower I Bruchteileigentü- mergemeinschaft (Power Tower I BEG) ^{2, 5}	Im Grüntal 18a, 52066 Aachen	25,00	77,00	49,00
PSW Rönckhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönckhausen) ^{2, 5}	Platz der Impulse 1, 58093 Hagen	50,00	10.163,00	213,00
PSW Verwaltungs GmbH ²	Kaiser-Ludwig-Ring 9, 92224 Amberg	50,00	46,34	3,13
regio iT gesellschaft für Informati- onstechnologie mbh	Lombardenstraße 24, 52070 Aachen	48,50	4.523,00	2.151,00
Regio Nord Wind GmbH (Regio Nord) ^{5, 13}	Baustraße 56, 16775 Gransee	50,00	21,00	-5,00
Regionalenetz Ostholstein Süd Verw. GmbH ^{30, 32}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	32,00	1,00
Regionetz GmbH ^{2, 3, 15}	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	50,80	269.214,00	0,00
RWTH Aachen Campus ¹⁹	Campus-Boulevard 57, 52074 Aachen	5,00	478,14	-952,69
smartlab Innovationsgesellschaft mbH ^{2, 5}	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	35,00	1.602,00	322,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I) ⁴	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	59,90	2.153,00	451,00
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II) ⁴	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	59,90	1.909,00	575,00
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG ⁴	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	80,00	7.290,00	993,00
Solaranlage Giebelstadt II Verwal- tungs GmbH ^{4, 5}	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	80,00	40,00	2,00
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	100,00	379,00	89,00
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG ⁴	Lombardenstraße 12- 22, 52070 Aachen	100,00	1,00	2.177,78

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth) ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	671,00	63,00
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim) ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	1.514,00	163,00
Solarpark Metzdorf GmbH & Co. KG ^{1, 4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	696,64	307,23
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	46,00	4.815,00	1.070,00
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) ³	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	173.108,00	0,00
Stadtwerke Lübeck GmbH ^{2, 5, 12}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	25,10	127.764,00	0,00
Stadtwerke Rösraht – Energie GmbH ^{2, 5}	Hauptstraße 142, 51503 Rösraht	49,00	4.391,00	37,00
STAWAG Abwasser GmbH ^{3, 17}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	25,00	0,00
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie) ^{2, 3}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	79.385,00	0,00
STAWAG Energie Komplementär GmbH ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	138,00	24,00
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG ¹⁷	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	100,00	3.531,00	-14,00
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH ^{5, 17}	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	100,00	30,00	1,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG ¹⁷	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	100,00	3.398,00	-8,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH ^{5, 17}	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	100,00	30,00	1,00
STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar) ^{4, 5}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	40,00	33.298,00	2.128,00
STAWAG Solar Komplementär GmbH ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	93,00	23,00
TAE GmbH i.L. - Technik Agentur Euskirchen ^{19, 20}	In den Erken 7, 53881 Euskirchen	7,00	25,56	
Technische Werke Naumburg GmbH ^{2, 19}	Steinkreuzweg 9, 06618 Naumburg	2,00	11.624,95	500,00
Technologie-Park Herzogenrath GmbH ²⁰	Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath	5,33	193,36	92,47

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Technologiezentrum Jülich GmbH ^{19, 20}	Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13 52482 Jülich	13,00	1.790,72	197,52
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung) ^{9, 13}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	38,00	2,00
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (Trave EE Verwaltung) ^{4, 9}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	50,00	3.482,00	-686,00
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH ^{19, 30}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	701,00	
Trianel Energie B.V. ^{23, 24}	Maastricht, NL	100,00	./.	./.
Trianel Energieprojekt GmbH & Co. KG ²³	Krefelder Straße 203, 52070 Aachen	100,00	16.079,83	7.865,25
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ^{19, 23}	Krefelder Straße 203, 52070 Aachen	5,00	80.841,86	1.575,76
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG ^{2, 5, 16}	Trianelstraße 1, 59071 Hamm	16,90	0,00	-307,00
Trianel Gaskraftwerk Hamm Verwaltungs GmbH ^{19, 23}	Trianelstraße 1, 59071 Hamm	100,00	25,00	1,07
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG ^{2, 5}	Lombardenstraße 28, 52070 Aachen	13,70	25.399,00	3.691,00
Trianel Gasspeicher Epe Verwaltungs GmbH ^{19, 23}	Lombardenstraße 28, 52070 Aachen	100,00	25,00	23,57
Trianel GmbH (Trianel) ^{2, 5}	Krefelder Straße 203, 52070 Aachen	12,00	87.579,00	2.137,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG ^{2, 5, 14}	Frydagstraße 40, 44536 Lünen	8,50	0,00	-46.243,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH ^{19, 23}	Frydagstraße 40, 44536 Lünen	100,00	25,00	1,05
Trianel Kraftwerke Krefeld Verwaltungs GmbH ^{19, 23}	Krefelder Straße 203, 52070 Aachen	100,00	32,28	5,32
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG ^{19, 23}	Krefelder Straße 203, 52070 Aachen	5,35	51.612,90	554,57
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG ^{4, 5}	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg	4,80	289.957,00	9.993,00
Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG ²³	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg	2,00	59.995,75	-14.301,03
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH ^{19, 23}	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg	100,00	25,00	12,63
Umspannwerk Windpark Hunsrück GmbH & Co. KG ^{19, 28}	Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt	14,60	128,41	28,08

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH ¹	Neuköllner Straße 1, 52068 Aachen	100,00	1.108,13	0,00
vote iT GmbH ⁸	Lombardenstraße 24, 52070 Aachen	86,00	660,86	465,49
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG) ^{2, 19}	Filterwerk, 52159 Roetgen	50,00	24.416,61	1.760,21
Wilken Pro GmbH ^{11, 19}	Hörvelsinger Weg 25-31, 89081 Ulm	49,00	350,00	-56,04
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG ^{9, 19, 29}	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	100,00	408,29	282,00
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	5.741,14	147,45
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	4.785,32	317,88
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	49,90	4.960,05	560,59
Windpark Bokel GmbH & Co. KG ^{9, 29}	Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen	100,00	0,00	0,00
Windpark Braunshorn GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	1.039,79	0,67
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	2.893,18	227,03
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG ⁴	Am Sodagraben 6, 50127 Bergheim	50,00	3.813,00	70,00
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	1.558,08	283,75
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert) ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	2.763,00	330,00
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	1.445,36	231,97
Windpark Linnich GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	9.938,49	526,50
Windpark Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG ⁴		100,00	701,00	40,00
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau) ^{4, 5}	Am Handwerkerzentrum 1, 52156 Monschau	100,00	5.078,00	692,00
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald) ^{4, 5}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	6.140,00	-62,00
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG ^{4, 19}	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	100,00	3.120,75	315,41

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Eigenkapital T€	Jahresergebnis 2019 T€
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	49,00	3.230,00	475,00
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG ⁴	Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen	49,00	3.203,00	516,00
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth) ⁴	Himmelsau 2, 56281 Karbach	59,00	6.460,00	760,00
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath) ⁴	Rathausplatz, 52152 Simmerath	100,00	11.386,00	1.568,00
Zentrum für industrieorientierte Dienstleistung (DLZ) Stolberg GmbH ^{19, 20}	Cockerillstraße 100, 52222 Stolberg	6,00	25,56	0,00

Bemerkungen:

- (1) Anteile werden gehalten über ASEAG
- (2) Anteile werden gehalten über STAWAG
- (3) nach Ergebnisabführung; ohne Bilanzgewinn
- (4) Anteile werden gehalten über STAWAG Energie GmbH
- (5) Wertansätze zum 31.12.2018
- (6) Anteile werden durch Turnow West I GmbH & Co. KG und Turnow West II GmbH & Co. KG gehalten
- (7) Eigenkapital inklusive Deckungsrücklage
- (8) Anteile werden gehalten über regioit
- (9) vorläufige Jahresabschlusszahlen
- (10) es wird ein "Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil" von 303 T€ ausgewiesen
- (11) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (12) Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 22.989 T€
- (13) Anteile werden gehalten über Trave Erneuerbare Energien & Co. KG
- (14) Es wird ein "Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil" von 102.693 T€ ausgewiesen
- (15) Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 56.728 T€
- (16) Es wird ein "Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil" von 4.469 T€ ausgewiesen
- (17) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (18) Anteile werden über ELWEA GmbH gehalten
- (19) hilfsweise aus 2018
- (20) Anteile werden über AGIT gehalten
- (21) Anteile werden über AWA Entsorgung GmbH gehalten
- (22) Anteile werden über Aachener Stadion Beteiligungs GmbH gehalten
- (23) Anteile werden über Trianel GmbH gehalten
- (24) Die Trianel Energie B.V. hat mit Datum vom 27.12.2012 einen Insolvenzantrag gestellt und erstellt daher keinen Jahresabschluss zum 31.12.2019. Der Beteiligungsbuchwert wurde somit bis auf einen Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben
- (25) Gesellschaft ist aufgelöst, jedoch noch nicht gelöscht
- (26) Anteile werden gehalten über G.O.B Avantis (Stadt ist direkt und indirekt beteiligt)
- (27) Anteile werden gehalten über ZEW
- (28) Anteile werden gehalten über Windpark Oberwesel
- (29) Anteile werden gehalten über Trave EE
- (30) Anteile werden gehalten über Stadtwerke Lübeck
- (31) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag
- (32) hilfsweise aus 2017
- (33) Die Beteiligung an der HKG ist auf den Erinnerungswert abgeschrieben. Die HKG befindet sich seit September 1989 in der Stilllegungsphase.
- (34) Der Reaktor ist seit 1989 abgeschaltet. Zwischen Bund und Land NRW und der HKG wurde 1989 ein Rahmenvertrag zur geordneten Restabwicklung geschlossen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2019 vorgelegt werden, es wird jedoch mit einer Gebührenunterdeckung gerechnet.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Investiv:

168.443.716,33 Euro

Konsumtiv:

41.581.222,24 Euro

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (vgl. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses und des Hauptausschusses beschloss der Rat der Stadt mehrheitlich den Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Aachen in der Ratssitzung vom 13.12.2017. Der Gleichstellungsplan ist mit Wirkung zum 13.12.2017 fünf Jahre gültig.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den

Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese in Anlehnung an § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind laut § 36 Abs. 8 KomHVO NRW hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (strenges Niederstwertprinzip).

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 895.319,06 Euro an dem Objekt „Reimanstraße 8 -12“ vorgenommen. Grund hierfür war eine Überprüfung des des Ertragswertes durch das Fachamt nach erfolgter Modernisierung der Gebäude.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2019
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	- 1.598.584,34 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1 – 2 KomHVO NRW	655.225,12 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW Erträge aus Verkauf über Buchwert Verluste aus Verkauf unter Buchwert	0,00 € - 894.535,11 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1 – 2 KomHVO NRW	412.988,45 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / Buchung im Zusammenhang mit Übertragung des Neuen Kurhauses	2.200.840,46 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	21.600,30 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1 – 2 KomHVO NRW i. V. m. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Veränderungen insgesamt (Erhöhung der Allg. Rücklage)	797.534,88 €

Gemäß § 44 Abs. 3 S.1 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro standen hierbei rund 0,66 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2019 Korrekturen gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW i. H. v. rd. 22 Tsd. Euro, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erfolgte aufgrund der Veräußerung von Containern, welche ursprünglich für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen waren, die Verrechnung des Mindererlöses i. H. v. rd. 0,89 Mio. Euro sowie die ertragswirksame Auflösung der entsprechenden Sonderposten i. H. v. rd. 0,41 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage.

Als wesentliche Verbesserung ist an dieser Stelle die Übertragung des Neuen Kurhauses als Eigenkapitaleinlage an den E88 zu benennen, welche zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von rd. 2,2 Mio. Euro geführt hat.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von rund 1,39 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rund 4,59 Mio. Euro bis zum 31.12.2019 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Ein seit dem Jahr 2012 bestehender Rahmenvertrag über die Anmietung der Kopierer wurde nach Vertragsablauf zum 31.07.2017 durch einen entsprechenden neuen Rahmenvertrag mit einer anderen Firma abgelöst.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Leasingraten in Höhe von 812.735,87 Euro gezahlt.

7.2 Sonstige Angaben nach GO NRW

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin als Vorsitzender/Vorsitzende des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 08.12.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Grehling

gez. Keupen

(Stadtkämmerin)

(Oberbürgermeisterin)

8 Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlage 8: Eigenkapitalspiegel

Anlage 9: Übersicht über die Mitglieder/-innen des Verwaltungsvorstands und des Rates

Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2019

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2019	AfA 01.01.2019	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 01.01.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.627.242,62	313.852,18	0,00	532.177,73	30.473.272,53	-7.061.655,74	-583.037,54	0,00	-103.336,70	0,00	-7.748.029,98	22.725.242,55	22.565.586,88
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	227.779.131,33	311.235,02	-216.962,32	89.330,58	227.962.734,61	-4.392.501,61	-500.528,06	38.373,00	0,00	0,00	-4.854.656,67	223.108.077,94	223.386.629,72
1.2.1.2 Ackerland	49.571.836,92	190.707,64	-49.342,25	494,15	49.713.696,46	-80.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.336,98	49.633.359,48	49.491.499,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.860,70	0,00	-13,68	0,00	18.216.847,02	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.216.846,02	18.216.859,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	209.046.516,34	27.910,11	-902.369,86	-141.581,81	208.030.474,78	-4.752.945,39	-1.769,21	0,00	0,00	0,00	-4.754.714,60	203.275.760,18	204.293.570,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-111.220,78	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-121.331,76	460.881,23	470.992,21
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	118.832.931,66	4.702.957,85	-413.685,82	2.182.304,31	125.304.508,00	-9.963.252,17	-1.849.829,42	0,00	0,00	0,00	-11.813.081,59	113.491.426,41	108.869.679,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.012.493,03	180.222,78	-912.313,36	-452.569,52	37.827.832,93	-8.899.211,50	-797.764,20	93.980,76	103.336,70	0,00	-9.499.658,24	28.328.174,69	30.113.281,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.655.781,49	120.702,29	-30.802,73	-662,50	189.745.018,55	-945.776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.776,54	188.799.242,01	188.710.004,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.355.497,16	817.733,31	-23.296,00	96.261,48	33.246.195,95	-6.584.738,83	-591.123,65	4.004,00	0,00	0,00	-7.171.858,48	26.074.337,47	25.770.758,33
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. 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
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	500.813.204,11	22.449.704,99	-491.695,35	0,00	522.771.213,75	-167.469.293,26	-7.662.498,59	454.270,64	0,00	0,00	-174.677.521,21	348.093.692,54	333.343.910,85
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	353.498.226,01	1.181.326,65	-87.126,31	1.088.396,50	355.680.822,85	-84.768.227,42	-8.776.741,54	48.816,87	232,77	0,00	-93.495.919,32	262.184.903,53	268.729.998,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.076.281,95	127.457,79	0,00	17.956,30	19.221.696,04	-6.147.929,29	-290.070,05	0,00	-232,77	0,00	-6.438.232,11	12.783.485,44	12.928.374,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.351.890,58	584.561,61	-154.224,00	40.068,75	16.822.296,94	-7.369.578,22	-908.953,57	94.479,57	0,00	0,00	-8.184.052,22	8.638.244,72	8.982.312,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.250,96	0,00	0,00	0,00	18.250,96	-18.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.250,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.202.589,82	5.002.493,21	-385.703,29	663,73	34.820.043,47	-13.667.972,04	-2.378.035,92	372.843,64	3.462,78	0,00	-15.669.701,54	19.150.341,93	16.534.617,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.776.078,99	1.355.576,27	-19.688,12	34.443,95	46.146.411,09	-11.003.640,53	-1.856.288,26	17.734,84	-3.462,78	0,00	-12.845.656,73	33.300.754,36	33.772.438,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.257.529,61	8.073.607,81	-1.513.640,54	-3.487.283,65	17.330.213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.330.213,23	14.257.529,61
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	312.492.527,51	3.050.000,00	0,00	0,00	315.542.527,51	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	315.542.526,51	312.492.526,51
1.3.2 Beteiligungen	3.203.562,53	15.508,11	0,00	0,00	3.219.070,64	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.219.067,64	3.203.559,53
1.3.3 Sondervermögen	417.199.807,39	9.087.299,95	0,00	0,00	426.287.107,34	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	420.488.631,54	411.401.331,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.3.5.2 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
1.3.5.3 an Sondervermögen	377.775.270,94	9.343.076,35	-11.108.999,71	0,00	376.009.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.009.347,58	377.775.270,94
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	344.702,47	0,05	-34.200,34	0,00	310.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.502,18	344.702,47
	3.061.290.427,11 €	69.335.933,97 €	- 16.344.063,68 €	0,00	3.114.282.297,40	-339.035.012,06	-26.206.750,99	1.124.503,32	0,00	0,00	-364.117.259,73	2.750.165.059,18	2.722.255.436,56

Anlage 2 Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	5.593.433,66	5.592.296,32	480,00	657,34	6.128.882,18
1.2. Beiträge	1.964.605,78	1.909.452,23	52.781,18	2.372,37	1.039.047,76
1.3. Steuern	11.323.297,13	11.323.297,13	0,00	0,00	2.988.115,97
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	16.011.878,41	10.532.471,54	5.479.406,87	0,00	28.792.487,74
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.385.299,37	10.329.345,09	44.335,36	11.618,92	20.111.314,92
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.278.514,35	39.686.862,31	5.577.003,41	14.648,63	59.059.848,57
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	4.447.250,35	4.447.250,35	0,00	0,00	631.683,30
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.130.270,63	3.130.270,63	0,00	0,00	789.713,40
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	10.571.667,58	10.571.667,58	0,00	0,00	6.367.857,73
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	2.439,59	2.439,59	0,00	0,00	2.330,56
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	13.876.207,35	6.703.105,91	800.000,00	6.373.101,44	13.688.863,66
Summe Privatrechtliche Forderungen	32.027.835,50	24.854.734,06	800.000,00	6.373.101,44	21.480.448,65
Summe aller Forderungen	77.306.349,85	64.541.596,37	6.377.003,41	6.387.750,07	80.540.297,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.615.055,25	2.500.763,28	85.530,38	28.761,59	4.034.556,87
Summe aller Forderung und sonstigen Vermögensgegenstände:	79.921.405,10				84.574.854,09

Anlage 3 Rückstellungsspiegel 2019

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag
		31.12.2018 EUR	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2019 EUR
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		535.315.372,00	0,00	24.902.930,71	50.067.881,71	560.480.323,00
Pensionsrückstellungen	25110000	458.927.204,00	0,00	22.330.577,68	45.075.429,68	481.672.056,00
Beihilferückstellungen	25120000	76.388.168,00	0,00	2.572.353,03	4.992.452,03	78.808.267,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		20.815.835,01	0,00	0,00	517.439,10	21.333.274,11
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	17.630.568,73	0,00	0,00	517.439,10	18.148.007,83
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		209.778,05	54.707,59	0,00	46.538,23	201.608,69
Sanierung städtischer Güter	27110000	209.778,05	54.707,59	0,00	46.538,23	201.608,69
3.4 Sonstige Rückstellungen		70.332.637,03	4.608.164,97	8.412.117,63	4.801.958,03	76.929.990,37
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	8.689.758,82	442.712,20	78.039,40	0,00	8.169.007,22
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	13.254.895,23	64.365,84	43.080,94	0,00	13.147.448,45
Rückstellungen für Altersteilzeit		1.419.126,89	232.083,76	0,00	557.688,63	1.744.731,76
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	208.373,24	111.769,76	0,00	246.900,56	343.504,04
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.003.044,24	76.411,74	0,00	212.971,44	1.139.603,94
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversicherungsbeiträge	25330000	207.709,41	43.902,26	0,00	97.816,63	261.623,78
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	3.548.679,99	0,00	44.034,01	0,00	3.504.645,98
Rückstellung für Abfindungen	28130000	70.000,00	70.000,00	0,00	163.730,01	163.730,01
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	74.526,32	26.587,61	0,00	117.711,63	165.650,34
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.562.184,31	418.726,47	11.273,53	430.000,00	3.615.063,59
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.132.184,31	0,00	0,00	52.879,28	3.185.063,59
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		430.000,00	418.726,47	11.273,53	430.000,00	430.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	446.000,00	353.483,44	92.516,56	365.000,00	365.000,00
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	0,00	0,00	0,00	1.790.798,63	1.790.798,63
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	0,00	0,00	2.310.919,00
Rückstellung für Dürer Ausstellung	28620000	0,00	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	39.000,00	0,00	4.944,69	0,00	34.055,31
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	2.399.515,09	1.054.140,55	143.706,62	1.327.827,76	2.529.495,68
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Aachener Jugendring		76.754,11	33.047,49	43.706,62	0,00	0,00
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		200.000,00	154.697,97	0,00	35.000,00	80.302,03
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		800.000,00	48.496,00	0,00	1.200.589,90	1.952.093,90
Ersatzungsansprüche - Krankenkasse		1.222.760,98	817.899,09	0,00	92.237,86	497.099,75
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	2.978.009,15	25.108,02	2.952.901,13	1.529.000,00	1.529.000,00
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	1.590.367,39	1.306.034,90	0,50	31.000,00	315.331,99
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	12.973.357,74	584.074,01	5.000.000,00	0,00	7.389.283,73
Rückstellungen für Steuern	28960000	2.588.693,17	0,00	0,00	200.000,00	2.788.693,17
Verfahrensrückstellungen	28970000	9.237.603,93	22.468,42	0,00	0,00	9.215.135,51
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	50.000,00	8.379,75	41.620,25	80.000,00	80.000,00
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A	28980111	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Gesamtsumme Rückstellungen		626.673.622,09	4.662.872,56	33.315.048,34	55.433.817,07	658.945.196,17

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit			Wert aus SB 2018
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten					
für Investitionen	478.454.915,71	4.684.209,33	8.261.098,81	465.509.607,57	459.394.027,60
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	19.641,12	0,00	0,00	19.641,12	22.662,86
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	19.641,12	0,00	0,00	19.641,12	22.662,86
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	478.435.274,59	4.684.209,33	8.261.098,81	465.489.966,45	459.371.364,74
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	446.166.809,55	4.684.209,33	8.261.098,81	433.221.501,41	425.685.962,47
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.268.465,04	0,00	0,00	32.268.465,04	33.685.402,27
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346.778.605,09	125.506.605,09	215.000.000,00	6.272.000,00	398.944.463,99
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	346.778.605,09	125.506.605,09	215.000.000,00	6.272.000,00	398.944.463,99
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	1.321.934,55	1.321.934,55	0,00	0,00	4.324.604,34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.333.251,43	10.333.251,43	0,00	0,00	9.871.344,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.955.430,59	10.955.430,59	0,00	0,00	10.276.507,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	89.623.840,54	89.623.840,54	0,00	0,00	73.368.738,20
8. Erhaltene Anzahlungen	44.936.141,37	44.936.141,37	0,00	0,00	45.372.415,93
9. Summe aller Verbindlichkeiten	982.404.119,28	287.361.412,90	223.261.098,81	471.781.607,57	1.001.552.101,98
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):	33.429.012,31				52.113.459,53

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2019

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2018 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2019 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	123.212.505,88	4.848.494,08	6.334.354,50	123.212.505,88
Sonstige Zuwendungen		6.814.960,99	3.766.745,56	5.528.491,56	5.053.214,99
Fördermittel U3-Ausbau		3.227.407,53	0,00	338.619,71	2.888.787,82
w weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		115.940.154,29	5.293.265,34	4.135.122,84	115.940.154,29
w weitergeleitete Zuwendungen E 49		826.209,20	0,00	413.297,78	826.209,20
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	12.020.814,30	1.564.277,50	523.256,00	13.061.835,80
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-2.001.466,17	4.624,75	614.710,20	-2.611.551,62
Besoldung und Versorgung	19117011	4.912.124,09	4.912.124,09	4.855.265,44	4.912.124,09
	19117111				
Sonstige aktive RAP	19910000	2.189.858,01	1.273.408,45	383.075,66	1.806.782,35
StädteRegion ARAP	19950000	36.695.423,10	0,00	1.667.973,77	35.027.449,33
Summe:		178.515.119,63	17.968.046,83	21.692.850,63	175.621.558,29

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2017 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2018 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	123.085.091,84	11.060.939,93	17.617.845,46	123.085.091,84
Sonstige Zuwendungen		10.376.994,52	868.414,13	7.782.069,48	3.463.339,17
Fördermittel U3-Ausbau		3.243.484,08	0,00	328.206,28	2.915.277,80
w weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		114.782.011,79	5.293.265,34	4.135.122,84	115.940.154,29
w weitergeleitete Zuwendungen E 49		1.239.506,98	0,00	413.297,78	826.209,20
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	8.445.392,43	1.594.754,33	210.639,33	8.445.392,43
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	-1.267.768,64	10.806,89	358.079,89	-1.267.768,64
Sonstige passive RAP	39910000	64.887.648,93	7.302.698,17	6.431.776,63	64.887.648,93
Sonstiges		4.587.921,10	2.752.092,63	2.620.806,01	4.719.207,72
Friedhofsgebühren		58.033.936,11	4.280.959,77	3.684.164,24	58.630.731,64
Ruherechtsentschädigung		1.394.870,18	0,00	126.806,38	1.268.063,80
PRAP für Derivate	39912001	685.517,31	0,00	194.200,97	685.517,31
Summe:		195.835.881,87	19.969.199,32	24.812.542,28	195.835.881,87

Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2019

	Summe	1	2	3	4	5
	EUR	Kinder- und Jugendfonds EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Van Gils EUR	Dassen EUR	Poth EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	185.560.671,13	23.817.363,10	301.301,53	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	25.937.086,89	2.418.610,88	16.684,30	149.746,70	242.080,98	73.913,10
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	821.218,43	10.915,30	102.807,60	166.191,73	49.148,37
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Vorräte</u>	28.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Liquide Mittel</u>	9.769.390,56	627.544,15	11.790,97	62.985,44	90.272,10	25.293,09
<u>III. Forderungen</u>	7.721.390,81	524.280,00	323,00	3.040,00	4.914,00	1.453,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	244.029.839,95	28.209.016,56	341.015,10	318.579,74	503.458,81	149.807,56
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	217.971.567,46	26.794.835,75	330.574,31	269.701,64	435.996,46	132.379,46
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	25.544.825,19	1.331.250,91	10.440,79	48.878,10	67.462,35	17.428,10
B. Rückstellungen	315.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Erhaltene Anzahlungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	198.115,31	82.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	244.029.839,95	28.209.016,56	341.015,10	318.579,74	503.458,81	149.807,56

	6	7	8	9	10	11
	Ausbildungsfonds	Salvatorkirche	Broudlet Startz	Mies-van-der-Rohe	Stiftung Bischoff	Elisabethspitalfonds
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	3.583.110,92	0,00	10.173.022,52	0,00	26.318.408,61	59.913.429,35
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	241.846,51	15.532,18	3.533.202,94	33.662,83	0,00	6.747.748,05
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.737,51	10.371,66	2.209.355,75	22.430,61	0,00	3.885.944,48
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Vorräte</u>	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	12.894,57
<u>II. Liquide Mittel</u>	64.690,50	5.218,51	1.074.143,20	13.085,71	1.369.248,31	1.554.479,35
<u>III. Forderungen</u>	4.782,00	306,00	90.016,83	663,00	4.208,48	4.391.678,09
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.056.167,44	31.428,35	17.095.086,24	69.842,15	27.691.865,40	76.506.173,89
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	3.994.882,53	27.814,84	14.122.044,92	60.256,85	26.161.734,63	68.039.856,72
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	61.284,91	3.613,51	2.678.718,00	9.585,30	1.478.532,52	8.466.317,17
B. Rückstellungen	0,00	0,00	281.000,00	0,00	34.331,99	0,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	13.323,32	0,00	17.266,26	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.056.167,44	31.428,35	17.095.086,24	69.842,15	27.691.865,40	76.506.173,89

	12 Alten- und Siechenfonds EUR	13 Armenfonds EUR	14 Cockerill u. Liebermann EUR	15 Graf von Nellesen EUR	16 Stiftung Houben EUR	17 Familienstiftung Vonachten EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	29.755.205,21	15.585.277,37	16.113.552,52	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	8.005.750,82	2.147.412,87	2.137.345,00	146.432,79	9.230,04	17.886,90
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.770.042,08	1.425.243,77	1.249.027,31	97.427,79	6.172,71	11.964,90
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Vorräte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Liquide Mittel</u>	2.594.694,06	724.823,51	1.454.865,04	83.091,68	3.836,90	9.328,04
<u>III. Forderungen</u>	1.465.657,84	544.829,20	681.823,37	2.881,00	182,00	353,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	46.591.350,01	20.427.586,72	21.649.674,23	329.833,26	19.421,65	39.532,84
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	40.276.153,22	19.017.393,84	17.946.493,93	307.217,36	18.456,00	35.775,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	6.232.266,89	1.410.192,88	3.701.514,37	22.615,90	965,65	3.757,84
B. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	82.929,90	0,00	1.665,93	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	46.591.350,01	20.427.586,72	21.649.674,23	329.833,26	19.421,65	39.532,84

EU-Liste 2019
investive Mittel

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
010203	Investitionen Repräsentationen	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	
010203	Investitionen Repräsentationen	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	800,00	407,89	0,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	100.000,00	0,00	100.000,00
010204	Investitionen Dezernat II	5-010204-900-00400-900-1	Investitionen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
010204	Investitionen Dezernat III	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	100,00	57,99	0,00
010204	Investitionen Dezernat IV	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	174,99	174,99	0,00
010204	Investitionen Dezernat V	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	509,97	484,01	0,00
010204	Investitionen Dezernat VI	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	325,01	37,50	0,00
010401	Sicherstellung der Personalver	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600,00	0,00	0,00
010501	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700,00	189,00	0,00
010601	Investitionen Vergabewesen, HOAI	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900,00	655,80	0,00
010604	Umbau BA Laurensberg inkl. Rah	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rah	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	115.000,00	6.190,49	108.809,51
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	7.530,98	0,00	
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Inv	25.921,25	12.921,25	20.530,98
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmasc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	0,00	0,00	
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmasc	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Inv	635,38	635,38	0,00
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Inv	33.900,02	0,00	33.900,02
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-4	VG Standesamt, Umbau und energ	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	800.000,00	0,00	800.000,00
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	2.342.976,48	0,00	2.316.976,48
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	633.732,04	473.667,02	130.113,42
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof,	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	281.486,71	4.046,25	277.440,46
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-991-7	Umbau Kantine Monzartstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	275.642,60	130.950,20	144.692,40
010604	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	260.000,00	7.638,04	252.361,96
010604	Beschaff. v. bewegl. Vermögen	5-010604-900-00800-900-2	Montage Bierkühlzelle (Ratskeller)	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Inv	21.502,35	0,00	21.502,35
010604	Barrierefreies Rathaus	5-010604-900-00900-300-1	Barrierefreies Rathaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
010604	Sanierung Spielcasino Monheimsallee	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	5.048.134,31	0,00	5.048.134,31
010604	Sanierung Spielcasino Monheimsallee	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.478.293,40	135.034,93	1.343.258,47
010604	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	2.620.000,00	95.203,92	2.524.796,08
010608	emissionsarme Abfallsammeltechnik	5-010608-900-00200-990-1	emissionsarme Abfallsammeltechnik	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	425.000,00	0,00	
010701	Erwerb von Vermögensgegenständ	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	10.000,00	5.002,40	0,00
010701	Erwerb von Vermögensgegenständ	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.000,00	104,95	0,00
010701	Erwerb von Vermögensgegenständ	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
010701	Erwerb von Vermögensgegenständ	5-010701-900-00100-900-2	Pressestelle Haus Löwenstein	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	68.331,65	68.331,65	
010801	Investitionen Zentrale Regel,	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.284,16	1.284,16	0,00
010801	Investitionen zentr.Regel./Gru	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	45.500,00	34.688,17	0,00
010801	Investitionen zentr.Regel./Gru	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.215,84	2.846,93	0,00
010801	Investitionen zentr.Regel./Gru	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	630,64	0,00
010801	Investitionen zentr.Regel./Gru	5-010801-900-00200-900-3	Alarmierungsanlage	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.133,21	0,00	0,00
010802	Invest. Personalentw./Aus-u. F	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000,00	1.242,84	0,00
010802	Invest. Personalentw./Aus-u. F	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	1.554,00	475,00	0,00
010802	Invest. Personalentw./Aus-u. F	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.009,53	2.381,76	0,00
010802	Gesunde Verwaltung	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.000,00	2.673,50	0,00
010802	Führungsförderprogramm	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.600,00	2.369,18	0,00
010803	Investitionen Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-1	Betriebskindergarten -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100,00	1.047,16	0,00
010803	Investitionen Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000,00	495,75	0,00
010803	Investitionen Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
010803	Investitionen Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	34.500,00	0,00	34.500,00
010803	Investitionen Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-4	Betriebliches Eingliederungsma	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000,00	211,01	0,00
010803	Investitionen Schulparken	5-010803-900-00200-900-1	Investitionen Schulparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
010804	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	6.259,10	3.868,81	2.330,79
010804	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.740,90	770,78	0,00
010804	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgre	42.098,92	31.117,48	0,00
010804	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	30.620,71	20.694,26	17.885,70

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
010804	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	424.832,06	303.792,12	108.101,80
010901	Investitionen Finanzsteuerung	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	444,20	0,00	0,00
010905	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
010906	Investitionen Zahlungsabwicklung	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
010907	Beschaffung v. Vermögensgegenständen	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
010907	Beschaffung v. Vermögensgegenständen	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
010908	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
011001	Beschaffung von IT-Kleinteilen	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	172.826,99	86.976,59	67.236,31
011001	Beschaffung von IT-Kleinteilen	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	105.500,97	25.774,15	0,00
011001	Beschaffung von IT-Kleinteilen	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	624.423,59	329.266,94	293.513,54
011001	Beschaffung von IT-Kleinteilen	5-011001-900-00200-900-5	DMR - egov Multidigital	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	199.235,17	0,00	199.235,17
011001	Telekommunikation	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlageverm	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	650,00	649,95	0,00
011001	Telekommunikation	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlageverm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	14.311,94	12.679,72	0,00
011101	Investive Auszahlungen FB 30	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
011101	Investive Auszahlungen FB 30	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.500,00	998,90	0,00
011301	Grundstücksangl. Aachen Mitte	5-011301-000-00100-100-2	Championerweg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	100.000,00	0,00	100.000,00
011301	Brander Hof	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	160.940,68	94.926,91	51.656,95
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	2.184.077,01	840.806,81	1.200.086,40
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.518.400,00	614.651,00	895.000,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepa	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	3.104,69	3.104,69	
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	960.000,00	0,00	911.000,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	8.178.212,07	7.955.213,07	222.999,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteilil+SoV Bau	283.323,15	12.503,78	270.819,37
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.098,14	43.344,31	1.753,83
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400,00	0,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011301	Grundbesitz Sportpark Soers	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
011301	Grundbesitz Sportpark Soers	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011301	Grundbesitz Sportpark Soers	5-011301-900-01100-300-2	Zufahrt Krefelder Str. / Parkh	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011301	Abriss von Gebäuden	5-011301-900-01200-100-1	Abriss Vaalser Straße 538	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011302	Rechte der Stadt an Grundstück	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	71.731,00	4.096,74	70.546,36
011302	Rechte der Stadt an Grundstück	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.298,00	0,00	826,87
011302	Rechte an städtischen Liegenschaften	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	384,56	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	129.700,00	129.700,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	2.371,67	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.400,00	0,00	
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-000-00100-900-7	Nachverdichtung Blücherplatz	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011303	Reimannstraße 8-12, Modernisierung	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	909.785,00	873.301,46	
011303	Seffenterweg 60-68, Modernisierung	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78	78510000	Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	
011303	Investive Modernisierungsmaßnahmen	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	417.395,15	0,00	417.395,15
011303	Investive Modernisierungsmaßnahmen	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.500,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	200,00	22,22	0,00
011303	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00
011303	Mietergärten	5-011303-900-02900-050-1	Mietergärten Kalverbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	955.300,00	-7.391,93	
011303	Abriss von Gebäuden	5-011303-900-03000-050-1	Süsterfeldstraße 21 Abriss	78510000	Hochbaumaßnahmen	201.800,00	180.222,78	
011304	Camp Pirotte Geländeentwicklung	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011304	Camp Pirotte Geländeentwicklung	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011305	Projekte Bezirk Mitte	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Ei	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
011305	Projekte Bezirk Brand	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Projekte Bezirk Brand	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.540.737,40	0,00	1.540.737,40
011305	Projekte Bezirk Kornelim.Walh.	5-011305-400-00100-050-1	Beleuchtung Verbindungsweg Im	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
011401	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	310.000,00	0,00	310.000,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
011401	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.290.561,47	1.027.529,06	3.263.032,41
011401	Gesellschafterdarlehen an E 26:	5-011401-900-00100-990-3	Bücherplatz	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	96.884,38	78.057,73	18.826,65
011901	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.850,91	2.208,02	0,00
011901	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
011901	Bezirkliche Mittel Aachen-Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.800,00	5.324,57	2.775,00
011901	Bezirkliche Mittel Aachen-Brand	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.600,00	1.558,41	0,00
011901	Dienstkleidung City-Service BA 1	5-011901-100-00400-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 1	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	800,00	798,61	0,00
011902	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	6.000,00	5.999,00	0,00
011902	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	600,00	578,51	0,00
011902	Investitionen BA 2	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011902	Dienstkleidung City-Service BA 2	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	999,24	0,00
011902	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	5-011902-200-00700-990-1	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	78150000	Allg Invezsuc an verbund Uneh+Beteilig+	4.250,00	0,00	4.250,00
011902	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	5-011902-200-00700-990-1	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.000,00	0,00	4.000,00
011903	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	
011903	Investitionen BA 3	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
011903	Bezirkliche Mittel Aachen-Haaren	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	600,00	428,36	0,00
011903	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.900,00	0,00	0,00
011903	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.900,00	981,57	900,00
011903	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.893,22	1.734,03	0,00
011903	Dienstkleidung City-Service BA 3	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	416,51	414,23	0,00
011904	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.500,00	0,00	3.500,00
011904	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	20.680,78	870,78	19.810,00
011904	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	428,58	0,00	428,58
011904	Dienstkleidung City-Service BA 4	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	1.999,17	0,00
011905	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011905-500-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011905	Schutzhütte am Schlangenweg	5-011905-500-00400-900-1	Schutzhütte am Schlangenweg	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011905	Investitionen BA 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	6.800,00	6.442,41	
011905	Investitionen BA 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.328,00	0,00	1.328,00
011905	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	600,00	384,10	0,00
011906	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	5-011906-600-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen B	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011906	Investive Bezirksmittel	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	380,00	0,00	0,00
011906	Investive Bezirksmittel	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.428,17	717,45	700,00
011906	Investive Bezirksmittel	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.654,65	2.654,65	
011906	Tiergehege Schloss Schönau	5-011906-600-00600-900-7	Anschaffung eines Mobilzauens	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
011906	Umbau Bezirksamt Richterich	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	99.198,35	99.198,35	
012001	Investive Maßnahmen B 06	5-012001-900-00200-050-4	Erwerb von Anteilen an der PD	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
012001	Investive Maßnahmen B 06	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	255,80	0,00	255,80
012001	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Invezsuc an verbund Uneh+Beteilig+	6.802.671,59	0,00	6.802.671,59
020101	Beschaffung von Fahrzeugen	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	271.970,83	262.915,68	8.717,94
020101	Besch. v. Wirtschaftsgüter >60	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7.960,82	2.405,53	0,00
020101	Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	75.300,00	7.291,54	0,00
020101	Besch. v. D.- & Schutzkl. >410€ -J-	5-020101-900-00500-900-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.127,06	0,00	0,00
020101	Errichtung Funksystem	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	13.105,62	2.235,28	4.945,62
020101	Anti Terror Sperrn Pfalzbezirke	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperrn Pfalzbezirke	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	430.037,29	34.484,85	45.552,44
020201	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG >60	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	300,00	18,99	0,00
020206	Wochenmarkt BA 0	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
020206	Wochenmarkt BA 0	5-020206-014-00100-900-5	Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Wochenmarkt BA 0	5-020206-014-00100-900-6	Stromkasten Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Wochenmärkte BGA	5-020206-014-00200-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA0	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	
020206	Wochenmarkt BA 1	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Wochenmarkt BA 2	5-020206-214-00100-900-1	Stromkasten Eilendorf	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	7.500,00	0,00	
020206	Wochenmarkt BA 3	5-020206-314-00100-900-1	Wochenmarkt Haaren	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	7.500,00	0,00	
020206	Wochenmarkt BA 6	5-020206-614-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 6	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen (BGA)	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen (BGA)	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
020701	Beschaffung von gwG	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
020702	Überwachung f.d. fließenden Ve	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	120.000,00	0,00	120.000,00
020702	Überwachung f.d. fließenden Ve	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
020702	Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.700,00	1.851,99	0,00
020702	Besch.Dienst- und Schutzkleidu	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	50.000,00	7.308,02	0,00
020702	Beschaffung eines Fahrzeuges	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	39.000,00	0,00	39.000,00
020703	Beschaffung von Vermögensgegen	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	700,00	32,99	0,00
021001	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800,00	204,68	0,00
021001	Bürgerservice Katschhof	5-021001-900-00400-900-1	Bürgerservice Katschhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	2.567,43	0,00
021001	Ausz.f.d.Erwerb v.Verm GG >410€ -J-	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.680,00	0,00	0,00
021001	Ausz.f.d.Erwerb v.Verm GG >410€ -J-	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	320,00	279,99	0,00
021001	Investitionen Bürgerservice	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	0,00
021101	900-1 Beschaffung von gwG	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300,00	0,00	0,00
021401	Beschaffung bewegl. Vermögen	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	699,00	699,00	0,00
021401	Beschaffung bewegl. Vermögen	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	18.625,55	7.699,00	0,00
021401	Beschaffung bewegl. Vermögen	5-021401-900-00100-990-1	Ein- und Umbauten Blücherplatz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	-5.047,44	0,00	0,00
021401	Beschaffung bewegl. Vermögen	5-021401-900-00100-990-1	Ein- und Umbauten Blücherplatz	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Inv	5.987,39	0,00	5.987,39
021501	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Mannschaftstranspo	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstranspo	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	110.000,00	109.659,61	0,00
021501	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	34.000,00	26.451,04	0,00
021501	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nach	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nach	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	94.000,00	17.819,42	56.150,00
021501	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	24.392,15	0,00
021501	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.907,19	0,00	0,00
021501	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsger	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.500,00	4.870,00	0,00
021501	Ersatzbesch. Feuerlöschübungs	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	26.000,00	4.453,31	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Feuerwehersch	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehersch	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	19.400,00	18.659,75	0,00
021501	Ersatzbeschaff. Ausbildungshil	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshil	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	23.500,00	5.063,21	18.250,00
021501	Besch. Löschwasserentnahmestel	5-021501-900-01900-900-1	Besch. Löschwasserentnahmestel	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	6.000,00	0,00	0,00
021501	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffung f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	9.260,00	8.649,05	0,00
021501	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.000,00	6.204,03	0,00
021501	Beschaffung von Nachrichtenanl	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanl	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	12.000,00	9.086,80	0,00
021501	Beschaffung für die Leitstelle -J-	5-021501-900-02200-900-1	Beschaffung für die Leitstelle -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	9.800,00	8.287,50	0,00
021501	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	32.000,00	23.208,26	0,00
021501	Besch. f.d.allg. Werkstätten	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	20.000,00	19.282,06	0,00
021501	Besch. f.d.allg. Werkstätten	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	13.000,00	8.828,19	0,00
021501	Gesellschafterdarlehen an E 26	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.636,79	3.870,59	0,00
021501	Gesellschafterdarlehen an E 26	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	654.778,81	299.029,83	355.748,98
021501	Gesellschafterdarlehen an E 26	5-021501-900-02700-300-6	Neubau L2 Nord und Regieeinheit	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung von MTW FF	5-021501-900-02900-900-1	Beschaffung von MTW FF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	96.759,37	71.183,52	25.575,85
021501	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonder	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	435.735,98	37.283,81	398.452,17
021501	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	97.388,74	64.507,40	32.881,34
021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	255.602,26	251.443,49	2.327,77
021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung eines Wechsellader	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechsellader	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Rüstwagen	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Einsatzleitwagen 3	5-021501-900-06200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen 3	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
021501	Beschaffung von Abrollbehältern	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	321.700,00	43.919,80	277.780,20
021501	Ruheräume FB 37 -J-	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheraum	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	9.000,00	5.161,74	0,00
021501	Sozialräume FB 37 -J-	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialraum	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	10.000,00	7.696,19	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	7.000,00	217,10	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	2.000,00	1.897,00	0,00
021501	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	174.092,81	146.791,00	0,00
021501	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattge	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	25.000,00	6.975,43	0,00
021501	Beschaffung Festwerte Brandsch	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandsch	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Festwerte Brandsch	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandsch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	263.114,30	260.440,96	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	78.048,05	2.200,19	75.847,86
021501	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	78.917,88	69.623,04	9.294,84
021501	Gesellschafterdarlehen für E26	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter W	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	286.393,43	265.379,49	21.013,94
021501	Gesellschafterdarlehen für E26	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	49.493,32	0,00	49.493,32
021501	Gesellschafterdarlehen für E26	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	195.269,48	150.174,95	45.094,53
021501	Trafoanlage zur Stromversorgun	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgun	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	10.336,62	10.336,62	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Anhänger Fah	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fah	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	48.000,00	47.350,10	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Atemschutzge	5-021501-900-09300-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzge	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Einsatzüberbekleidung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	58.355,58	58.355,58	0,00
021501	Einsatzüberbekleidung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	183.798,43	66.142,33	0,00
021501	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	49.733,74	49.344,33	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	90,00	0,00	0,00
021501	Verwendung der Kreispauschale	5-021501-900-10000-900-1	Verwendung der Mittel Kreispauschale	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Gerätewagen IuK	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Atemschutznotfallsystem	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Erweiterungsbauten	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt/Logistikgebäu	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	310.000,00	0,00	310.000,00
021501	Erweiterungsbauten	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Korneli	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	7.962,50	132.037,50
021501	Erweiterungsbauten	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung/Erweiterung Geräteha	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	78.000,00	0,00	78.000,00
021501	Ersatzbeschaffung Wechsellader	5-021501-900-11600-900-1	Ersatzbeschaffung Wechsellader	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	73.000,00	0,00	73.000,00
021501	San./Neubau GH CBRN-Zug/IuK	5-021501-900-11800-990-1	Sanierung/Neubau GH CBRN-Zug/IuK	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	116.000,00	0,00	116.000,00
021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	245.000,00	9.800,00	235.200,00
021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und G	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	50.000,00
021501	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	67.000,00	64.793,60	0,00
021501	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	177.500,00	0,00	177.500,00
021501	Ersatzbeschaffung Radlader	5-021501-900-12400-900-1	Ersatzbeschaffung Radlader	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Hubrettungsfahrzeuge	5-021501-900-12700-900-1	Beschaffung von 5 Hubrettungsf	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	95.000,00	93.899,65	0,00
021501	Überdachung Leitstellengebäude	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. St	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	350.000,00	0,00	350.000,00
021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus F	5-021501-900-13200-990-1	Umbau/Erweiterung Gerätehaus F	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	25.000,00
021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	120.000,00	0,00	120.000,00
021501	Projekt Virtual Disaster	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
021502	Beschaffung von Vermögensgegen	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	Beschaffung von Vermögensgegen	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	15.000,00	3.144,26	0,00
021502	Beschaffung von Handsprechfunk	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	4.249,73	0,00
021502	Beschaffung Fahrzeuge UKA	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschruppenfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021502	Beschaffung Fahrzeuge UKA	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik -	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	53.400,00	52.943,10	456,90
021502	Beschaffung von bew. Vermögen	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögens	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	12.800,00	6.050,99	0,00
021502	Mehrzweckfahrzeug UKA	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	72.200,00	57.980,85	14.219,15
021503	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)	5-021503-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	Warnsystem Aachen -J-	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	97.000,00	33.915,71	63.084,29
021503	Warnsystem Aachen -J-	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021503	Beschaffung von Gerätewagen	5-021503-900-00500-900-1	Beschaffung von Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021503	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.500,00	335,60	0,00
021503	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. F	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.500,00	81,23	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
021503	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000,00	13.882,93	0,00
021503	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	50.000,00	0,00	20.000,00
021503	Beschaffung von Stromanhängern	5-021503-900-01200-900-1	Beschaffung von Stromanhängern	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021503	Beschaffung von Löschruppenfa	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschruppenfa	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.267.042,62	2.230.640,01	0,00
021503	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	39.150,97	8.865,50	30.285,47
021503	Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	5-021503-900-02000-900-1	Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
021503	Ersatzbeschaffung Feldküche	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021503	Beschaffung Schutzzelte	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.000,00	0,00	0,00
021503	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021503	Beschaffung von Vermögensgegen	5-021503-900-04500-900-1	Beschaffung f. d. Ausgabe v Jo	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
021701	Beschaffung v. 2 RTW (Maßn. 2009)	5-021701-900-00100-900-1	Beschaffung v. 2 RTW -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021701	Besch. f.d. Rettungsassistente	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	29.000,00	6.645,91	0,00
021701	Besch. v. Dienstkl. Rettung. F	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000,00	25.050,07	0,00
021701	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	28.000,00	19.511,77	0,00
021701	Beschaffung Rettungswagen	5-021701-900-00900-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021701	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	216.955,09	202.341,00	0,00
021701	Beschaffung Rettungswagen	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	622.815,10	99.218,52	523.596,58
021701	Besch.v.bewegl. Vermögensgegen. -J-	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	364.500,00	318.282,71	0,00
021701	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.000,00	39.597,68	0,00
021701	Einricht.d.Rettungswache Stob	5-021701-900-01700-900-1	Einricht.d.Rettungswache Stob	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	497.383,38	103.784,44	393.598,94
021701	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	442.163,07	374.127,86	68.035,21
021701	Nachrüstung von RTW und NEF mi	5-021701-900-02100-900-1	Nachrüstung von RTW und NEF mi	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021701	Einrichtung Schulungs-&Logisti	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logist	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD/LNA	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD/LNA	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	192.500,00	0,00	192.500,00
021701	Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	5-021701-900-02600-900-1	Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021701	Beschaffung Streetscooter Elek	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung Streetscooter Elek	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	53.000,00	52.943,10	0,00
021701	Erweiterungsbauten	5-021701-900-03000-990-1	Neubau Werkstatt/Logistikgebäu	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	193.172,50	0,00	193.172,50
021701	Erweiterungsbauten	5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	95.000,00	0,00	95.000,00
021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	60.000,00	0,00	60.000,00
021701	Neu.Rettungsw.am Standort LZ N	5-021701-900-04200-990-1	Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	60.000,00	0,00	60.000,00
021701	Fahrgestelle RTW, Umkofferung	5-021701-900-04300-900-1	Umkofferung RTW	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021702	Beschaffung Krankentransportwagen	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	630.958,45	600.459,35	1.100,00
021702	Ersatzbesch. v.Patiententransp	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v.Patiententransp	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	25.000,00	22.914,63	0,00
021702	Beschaffung von bewegl. Vermög	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	34.000,00	19.461,59	0,00
021702	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7.000,00	0,00	0,00
021702	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000,00	13.212,67	0,00
021702	Nachrüstung von KTW mit Digitalfunk	5-021702-900-01000-900-1	Nachrüstung von KTW mit Digitalfunk	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021801	Beschaffungen für die Leitstelle	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
021801	Beschaffungen für die Leitstelle	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7.000,00	1.801,25	0,00
021801	Beschaffung Festwerte Leitstelle	5-021801-900-00200-900-9	Beschaffung DME - Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
021801	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	10.000,00	1.094,56	0,00
021801	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
021801	Ersatzbeschaffung Digitalhand	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhands	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000,00	2.833,15	0,00
030101	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
030101	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	690,78	650,00	0,00
030101	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	5-030101-300-00400-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	1.000,00	
030101	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.808,00	3.586,66	0,00
030101	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	96.203,70	93.482,24	0,00
030101	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.788,40	18.788,40	0,00
030101	Schulhofumgestaltung für OGS	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.705,47	2.651,36	0,00
030101	Umgestaltung Schulhöfe	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	9.949,31	7.353,20	0,00
030101	Einrichtung f. OGS Maßnahmen	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	93.585,04	55.574,04	0,00
030101	Einrichtung f. OGS Maßnahmen	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000,00	15.269,92	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
030101	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00	0,00	7.000,00
030101	Hygieneausstattung	5-030101-800-00900-900-1	Hygieneausstattung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	0,00	1.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.332.533,09	499.135,18	833.397,91
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	810.946,43	310.946,43	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelmünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	56.839,05	0,00	56.839,05
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	83.801,57	33.937,15	49.864,42
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	139.600,00	0,00	139.600,00
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	5.487.669,40	455.806,38	5.031.863,02
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	738.500,00	12.551,74	725.948,26
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	184.453,49	3.137,94	181.315,55
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.499.514,83	124.469,51	4.375.045,32
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	385.000,00	0,00	385.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	322.521,95	287.416,04	35.105,91
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.469.563,48	89.913,42	4.379.650,06
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	210.000,00	0,00	210.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
030101	Fahrradabstellanlagen	5-030101-900-00300-400-1	Fahrradabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	8.872,90	0,00	8.872,90
030101	Maßn betriebliche Kommission , OGS	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
030102	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.659.239,23	118.794,28	1.540.444,95
030102	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.371,51	27.371,51	0,00
030102	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030102-900-00500-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030102	Modernisierung d. Lernm. i.d.	5-030102-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Fe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	6.000,00	0,00
030102	Ersatzbesch. f. d. Verpflegung	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	768,74	0,00
030102	Schulhofumgest. GHS Aretzstr.	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	142.179,23	8.574,79	133.604,44
030102	Schulhofumgest. GHS Aretzstr.	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (A	78320000	Erwerb v Vermögegegenständ bis zur Wertgren	257,64	257,64	0,00
030103	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	76.121,89	0,00	76.121,89
030103	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	2.023.222,27	197.319,05	1.825.903,22
030103	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030103-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.549,64	13.549,64	0,00
030103	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030103-900-00500-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.922,01	5.922,01	0,00
030103	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	5-030103-900-01300-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	29.937,21	0,00
030103	Modern d Lernm i d naturw S	5-030103-900-01400-900-1	Modern d Lernm i d naturw S Fe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	10.000,00	0,00
030104	Bezirkliche Mittel Aachen-Korn	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030104	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	2.228.520,20	319.911,87	1.908.608,33
030104	Erneuerung von Aula-Gestühl	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.190,50	0,00	0,00
030104	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.935,71	57.935,71	0,00
030104	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030104-900-00500-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.018,65	26.018,65	0,00
030104	Modernisierung d. Lernm. i.d.	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Fe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	18.362,92	0,00
030104	Modernisierung d. Lernm. i.d.	5-030104-900-00600-810-2	Modernisierung NW-Räume	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	66.499,73	0,00	0,00
030104	Modernisierung d. Lernm. i.d.	5-030104-900-00600-810-2	Modernisierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	66.499,73	0,00
030104	Ersatzbesch. f. d. Verpflegung	5-030104-900-00700-900-1	Ersatzb. f.d. Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	1.873,06	0,00	1.873,06
030104	Umgestaltung Schulhöfe	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	58.500,27	28.918,12	0,00
030104	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030104	Sanierung städt. Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.400.000,00	2.287.932,27	2.112.067,73
030104	Sanierung städt. Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	439.919,49	254.214,70	185.704,79
030104	Erwerb von Containern	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030104	Erwerb von Containern	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Inv	0,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschule Brand	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	18.069,57	15.017,81	0,00
030105	Verwendung Bezirksmittel Aache	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
030105	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.320.335,89	0,00	1.320.335,89
030105	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.426.264,11	514.298,00	911.966,11
030105	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	799.104,50	281.141,99	517.962,51
030105	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.270.441,83	387.033,88	883.407,95
030105	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	121.000,00	0,00	0,00
030105	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.028,91	60.028,91	0,00
030105	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030105-900-00400-810-1	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.711,37	7.711,37	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
030105	Ersatzbesch. f. d. Verpflegung	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	29.809,50	29.213,31	0,00
030105	Ersatzbesch. f. d. Verpflegung	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
030105	Modern d Lernm. i d naturw S -J-	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.831,82	28.831,82	0,00
030105	Ausstattung 4. Gesamtschule	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	19.849,48	0,00	19.849,48
030105	Ausstattung 4. Gesamtschule	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	147.104,49	42.270,57	104.833,92
030105	Ausstattung 4. Gesamtschule	5-030105-900-01200-900-2	Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	
030105	Umgestaltung Schulhöfe	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	29.819,79	22.701,41	0,00
030105	Umgestaltung Schulhöfe	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.032,12	3.025,10	0,00
030106	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteil+g	502.992,96	347.227,58	155.765,38
030106	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	21.956,57	0,00	21.956,57
030106	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030106-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.697,61	27.697,61	0,00
030106	Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-	5-030106-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.691,43	4.691,43	0,00
030106	Herrichtung NW-Bereich Förderers	5-030106-900-00800-810-1	Herrichtung NW-Bereich Begienstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
030301	Beschaffung v. bewegl. Vermöge	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffung v bewegl Vermg., Fes	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	58.110,41	31.399,89	0,00
030302	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.554.402,16	0,00	1.554.402,16
030302	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	59.934,45	24.938,07	34.996,38
030302	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030302-900-00100-990-9	Gute Schule 2020, Innenmodern	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteil+g	0,00	0,00	
030302	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030302-900-00100-991-1	KomlnvFöG II - Maßnahmen	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteil+g	6.705.600,00	0,00	6.705.600,00
030302	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-030302-900-00100-991-1	KomlnvFöG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	745.200,00	0,00	745.200,00
030302	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulweg	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.845,92	1.037,20	0,00
030302	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	15.000,00	14.628,15	0,00
030302	Besch. v. bewegl. VermGG -J-	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	819,43	0,00
030302	Ausstattung f. Mensen	5-030302-900-00500-900-1	Ausstattung f. Mensen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	3.191,58	3.095,83	0,00
030302	Schulpsychologischer Dienst	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol.	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	
030302	Schulpsychologischer Dienst	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol.	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	2.800,00	2.556,57	0,00
030302	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.414,96	19.262,16	0,00
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	140.100,00	2.091,52	138.008,48
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	12.000,00	11.920,02	0,00
030302	Innenstadtkonzept	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	85.303,53	23.219,22	62.084,31
030302	Besch v Dienst- u. Schutzkleid	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.154,08	4.073,80	0,00
030302	Sanierung v naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.594,60	1.594,60	
030302	Sanierung v naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	
030302	Sanierung v naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	251.395,37	193.944,56	57.450,81
030302	Gute Schule 2020, Digitale Inf	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	889.708,00	467.969,43	421.738,57
030302	Gute Schule 2020, Digitale Inf	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	558.789,02	186.456,93	372.332,09
030302	Medienausstattung Schulen	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	120.754,90	0,00	5.133,18
030302	Medienausstattung Schulen	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	29.245,10	0,00	29.245,10
030302	Medienausstattung Schulen	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	115.621,72	0,00
040101	Gesellschafterdarlehen an E 49:	5-040101-900-00100-990-5	Gesellschafterdarlehen E49	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	104.000,00	0,00	
040101	Gesellschafterdarlehen an E 49:	5-040101-900-00100-990-6	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteil+SoV Bau	1.445.200,00	0,00	1.445.200,00
040101	Beschaffung eines Pedelecs	5-040101-900-00200-900-1	Beschaffung eines Pedelecs	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteil+g	0,00	0,00	0,00
050101	Beschaffung von bewegl Verm. -J-	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.500,00	1.351,01	0,00
050101	Beschaffung von bewegl Verm. -J-	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	43.538,00	0,00	41.538,00
050101	Beschaff. von Vermögensgegenständen	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	5.000,00	330,28	4.669,72
050501	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	2.800,00	337,90	0,00
050501	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	17.512,07	4.659,33	8.694,50
050501	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	12.582,61	12.550,64	0,00
050501	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
050501	Beschaffung bew. Verm. Projekte	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	1.589,30	0,00	1.589,30
050501	Beschaffung bew. Verm. Projekte	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.793,58	0,00	1.793,58
050501	Beschaffung bew. Verm. Projekte	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Beschaffung bew. Verm. Projekte	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	100,00	0,00	0,00
050501	Förderprogramm IfKuF	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	700,00	305,61	0,00
060101	Bezirkliche Mittel BA 2	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060101	Bezirkliche Mittel BA 2	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	600,00	538,78	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
060101	Bezirkliche Mittel BA 3	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	81,48	81,48	0,00
060101	Bezirkliche Mittel BA 3	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.397,10	397,10	3.000,00
060101	Einrichtungsm. zur Verbess. de	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	750.000,00	270.000,00	
060101	Einrichtungsm. zur Verbess. de	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Einrichtungsm. zur Verbess. de	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	
060101	Einrichtungsm. zur Verbess. de	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	708.269,92	95.284,67	417.352,70
060101	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	230.000,00	181.650,11	0,00
060101	Ausstattung f. integrative Gru	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	2.757,05	0,00
060101	Besch. f. Außenspielflächen d.	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	200.000,00	74.711,03	0,00
060101	Bundesprogramm Sprache und Int	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Int	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Familienzentren	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.553,67	36.275,06	3.278,61
060101	Investitionsauszahlungen Pauschalen	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000,00	171.137,87	0,00
060101	Sprachförderung	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung / Fachliteratur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.706,33	3.176,12	0,00
060101	Besch. f. Außenspielflächen Ki	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	421.902,72	52.566,92	229.295,87
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-5	Modernisierung KG Reimser Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	6.597,27	642,17	
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-7	Anpassung Raumprogr Kita Aache	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	0,00	0,00	
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	4.153.892,00	1.646.782,17	2.507.109,83
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-990-9	Erweiterung Raumprogramm Kitas	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	39.384,26	0,00	
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	59.882,58	3.420,56	56.462,02
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	2.382.918,58	729.296,32	1.653.622,26
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	445.261,50	54.907,12	387.522,97
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	8.297.469,20	652.748,78	7.644.720,42
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	3.391.200,00	1.697.217,57	1.693.982,43
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	904.861,08	188.579,73	716.281,35
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-8	Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	1.116.000,00	0,00	
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-9	KiTa Kaiserstraße	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	360.000,00	0,00	
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-991-9	KiTa Kaiserstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	467.500,00	0,00	467.500,00
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	532.500,00	0,00	532.500,00
060101	Gesellschafterdarlehen für E 26	5-060101-900-00100-992-2	Kinderbetreuungsfinanzierung	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	285.000,00	0,00	
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	126.000,00	0,00	63.000,00
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.417,68	5.417,68	
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	45.000,00	4.444,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.538.692,08	66.713,48	237.489,53
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	478.000,00	37.000,00	220.500,00
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Betteilg+	34.736,40	34.736,40	
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.900.000,00	289.368,58	1.248.556,80
060101	Baumaßnahme z. Verbesserung de	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
060101	Beschaffung v Vermg -J-	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.293,67	1.275,13	0,00
060101	Beschaffung v Vermg -J-	5-060101-900-00700-900-4	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	218,01	218,01	
060101	Maßn betriebliche Kommission	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	69.781,99	0,00	0,00
060101	Sprachförderung	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000,00	12.873,56	0,00
060101	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteilg+SoV Bau	250.813,76	19.235,27	231.578,49
060201	Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	
060201	Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.700,00	0,00	1.700,00
060201	OT Talstraße	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	
060201	Spiellinie	5-060201-000-01100-900-1	Spiellinie (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Quartiersförderung, Skateranlage	5-060201-000-01700-900-1	Quartiersförderung, Skateranlage	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	70.162,23	70.162,23	
060201	Aufwert. Kinderspielpl. Stadtb	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpl Stadtbz	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Um- & Neugestaltung besteh. Plätze	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
060201	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	8.000,00	1.499,99	0,00
060201	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.400,00	2.345,72	0,00
060201	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	91.395,05	91.395,05	0,00
060201	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrze	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrze	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
060201	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	10.000,00	3.725,82	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
060201	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	15.000,00	5.901,55	0,00
060201	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-900-2	Brandschadenersatz Jugendberufshilfe	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
060201	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	5-060201-900-00300-900-2	Brandschadenersatz Jugendberufshilfe	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
060201	Bewegl VermGG -J-	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.000,00	999,00	0,00
060201	Bewegl VermGG -J-	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	905,89	0,00
060201	Schulsozialarbeit	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.800,00	49,89	0,00
060201	Schulsozialarbeit	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.500,00	16.442,75	2.557,25
060201	Maßn betriebliche Kommission	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	550,00	502,53	0,00
060201	Maßn betriebliche Kommission	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	891,32	891,32	
060201	Maßn betriebliche Kommission	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.163,63	0,00	0,00
060301	Beschaffungen für SRT	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
060301	Beschaffungen für SRT	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	4.000,00	1.567,15	0,00
060301	Beschaffungen v bewegl. Vermg.	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.699,00	2.699,00	0,00
060301	Beschaffungen v bewegl. Vermg.	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.338,09	1.669,95	0,00
060301	Maßn betriebliche Kommission	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
060301	Maßn betriebliche Kommission	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	14.470,00	0,00	0,00
060301	Maßn betriebliche Kommission	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	43.843,10	42.608,12	1.234,98
060301	Beschaffung v Fahrzeugen -J-	5-060301-900-00500-900-1	Beschaffung v Fahrzeugen -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
080101	Ausstattung Turnhallen	5-080101-000-00100-900-1	Ausstattung Sporthalle 4. Gesa	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
080101	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	221.969,21	160.693,26	61.275,95
080101	Sanierung Turnhalle Franzstraße	5-080101-000-00500-900-5	Sanierung Turnhalle Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
080101	Ausstattung Turnhalle Brand- M	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- M	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080101	Verwendung Bezirksmittel	5-080101-600-00100-900-1	Verwendung bezirk. Mittel BA6	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.022,05	4.033,47	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.335,86	48.926,15	5.197,76
080102	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hass	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hass	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
080102	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
080102	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00
080102	Verw. Bezirksmittel BA 2	5-080102-200-00100-900-4	Überdachung Tribüne Stadion Ha	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplatz Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	80.000,00	0,00	80.000,00
080102	Verwendung bezirk. Mittel BA 6	5-080102-600-00200-900-1	Verwendung bezirk. Mittel BA6	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Spor	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.800,00	612,70	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000,00	10.424,92	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	551.607,18	0,00	551.607,18
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.234,95	2.502,57	2.732,38
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Spor	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	268.131,52	105.562,84	162.568,68
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	475.582,31	165.159,27	310.423,04
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
080102	Sportanlagen Hörn	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
080102	Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	5-080102-900-01200-900-1	Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
080202	Zusch.z. Bau vereinseigener Sp	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sp	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	20.000,00	0,00	0,00
080203	Sportliche Aufwertung v. Spiel	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spiel	78510000	Hochbaumaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00
080301	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.500,00	1.432,37	0,00
080301	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.500,00	1.682,79	0,00
080301	Kassensysteme	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.500,00	0,00	0,00
080301	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	
080301	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	79.219,42	79.219,42	
080301	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.788.198,37	1.753.581,39	34.616,98
080301	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher -	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	480.000,00	0,00	480.000,00
080302	Sanierung an städt. Schwimmhallen	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	10.342,28	3.199,88	
080302	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	23.850,00	16.238,65	7.611,35

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
080302	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	7.600,00	4.092,67	0,00
080302	Beschaffung Vorrichtungen und	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.150,00	30.695,73	2.996,84
080302	Kassensysteme	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	
080302	Kassensysteme	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	
080302	Beschaffung Kassensysteme	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	13.700,00	11.539,56	2.160,44
080302	Beschaffung Kassensysteme	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.500,00	683,22	816,78
090101	Integriertes Handlungskonzept	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	Integriertes Handlungskonzept	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Integriertes Handlungskonzept	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.350.560,00	0,00	1.350.560,00
090101	Suermondviertel	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.776,93	6.824,11	1.952,82
090101	Suermondviertel	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.214,33	0,00	10.214,33
090101	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	3.300,00	0,00	3.300,00
090101	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00
090101	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	408.776,38	0,00	408.776,38
090101	Beschaffung von Vermögensgegen	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.200,00	179,74	0,00
090301	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	65.000,00	9.139,20	55.000,00
090301	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	
090301	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	50.000,00	43.600,00	6.400,00
090301	Erneuerung der Messeinrichtung	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	53.000,00	0,00	53.000,00
090301	Erneuerung von reprotchn. Geräten	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	19.600,00	0,00	14.600,00
090301	Beschaffung von Vermögensgegen	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	600,00	105,09	0,00
090401	Umliegung	5-090401-400-00100-100-1	Umliegung Kornelimünster West	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	15.000,00	0,00	0,00
090401	Beschaffung von Vermögensgegen	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	200,00	47,50	0,00
100101	Beschaffung von Vermögensgegen	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	4.500,00	2.008,13	0,00
100101	Archiverweiterung	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	18.476,93	0,00	0,00
100201	Beschaffung von gwG	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	1.551,90	1.524,32	0,00
100201	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	281.000,00	0,00	3.300,00
100201	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	
100301	Erwerb von Vermögensgegenständen	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	548,10	159,00	0,00
100401	Beschaff. von Vermögensgegenständen	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	300,00	270,03	0,00
100402	Beschaffung von gwG	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	700,00	329,69	0,00
100403	Beschaff. von Vermögensgegenständen	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	100,00	0,00	0,00
100404	Beschaffung von gwG	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	600,00	0,00	0,00
100405	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	210.000,00
100405	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	
100803	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	20.000,00	9.540,31	0,00
100803	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	692.000,00	77.826,46	0,00
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangswohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.353.275,22	0,00	1.353.275,22
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangswohnheim	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangswohnheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	17.850,00	0,00	0,00
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangswohnheimTe	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	42.510,00	0,00	42.510,00
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangswohnheimTe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	431.448,52	7.743,63	423.704,86
100803	Herrichtung Übergangswohnh.	5-100803-900-00200-990-8	Unterbringungsmöglichkeiten Fl	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
100803	Erwerb von Containern	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	353.882,81	1.245,00	353.882,81
100803	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
100803	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	2.933,72	0,00	0,00
100803	Beginenstr. Herrichtung Förderschule	5-100803-900-00700-900-2	Beginenstr. Herrichtung Förderschule	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
100804	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	8.995,00	8.995,00	
100804	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	3.800,00	2.383,84	0,00
100804	Beschaff. von Vermögensgegenst	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.005,00	19.996,30	0,00
100901	Beschaffung von Vermögensgegen	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	700,00	0,00	0,00
100901	Stadtarchäologie - Besch. v. V	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	78320000	Erwerb v Vermögegenständ bis zur Wertgren	5.000,00	65,00	0,00
110101	Messgeräte für Kanaluntersuchung	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchung	78310000	Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
110102	Kanäle	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.855.876,58	15.794.022,22	4.500.000,00
110102	Regenwasserkanäle	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle	78520000	Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	0,00	155.000,00
110301	Gewässerverrohrung und Brunnen	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	448.613,89	130.973,90	130.973,90
120101	Beschaffung von Vermögensgegen	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegstnd bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
120102	Bismarckstraße Erneuerung	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.572,61	585,00	0,00
120102	Bismarckstraße Erneuerung	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	23.000,00	0,00	23.000,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.090.113,37	13.490,03	2.076.623,34
120102	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	28.283,52	27.256,01	1.027,51
120102	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	278.331,29	0,00	278.331,29
120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78320000	Erwerb v Vermöggegstnd bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Grauenhoferweg, Umbau	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00	600,66	0,00
120102	Grauenhoferweg, Umbau	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.500,00	0,00	0,00
120102	Lütticher Straße, Umbau	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Lütticher Straße, Umbau	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.998,40	0,00	69.998,40
120102	Lütticher Straße, Umbau	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	890.621,73	0,00	890.621,73
120102	Grauenhofer Weg, Erschließung	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	14.023,50	0,00	14.023,50
120102	Grauenhofer Weg, Erschließung	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.721,61	4.379,22	24.342,39
120102	Grauenhofer Weg, Erschließung	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	409.218,67	13.023,26	396.195,41
120102	Sanierung Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.053.631,47	147.731,23	905.900,24
120102	Sanierung Brücke Burtscheid	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	432.342,80	12.785,91	419.556,89
120102	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	10.443,73	0,00	10.443,73
120102	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	5-120102-000-04500-300-1	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.595,81	0,00	27.595,81
120102	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	55.897,40	7.733,07	48.164,33
120102	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.173,34	0,00	0,00
120102	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf./Wiesental	78520000	Tiefbaumaßnahmen	301,33	0,00	0,00
120102	Beeckstraße / Wespianstraße	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße / Wespianstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.500,00	0,00	0,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	5.200,00	0,00	0,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.800,00	714,00	25.000,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	142.894,15	8.550,04	5.000,00
120102	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.234,52	8.704,13	8.530,39
120102	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	128.235,29	85.425,13	42.810,16
120102	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	3.719,15	280,85
120102	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.955,96	1.741,17	17.214,79
120102	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Fernbushaltestelle	5-120102-000-07100-300-1	Fernbushaltestelle	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	953.000,00	0,00	953.000,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-Luther	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	14.500,00	0,00	14.500,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-Luther	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-Luther	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.349.557,50	7.090,79	1.342.466,71
120102	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.400,00	11.504,30	20.895,70
120102	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	517.283,11	390.936,09	126.347,02
120102	Stolberger Platz	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78310000	Erwerb v Vermöggegstnd über der Wertgre	3.117,95	3.117,95	0,00
120102	Stolberger Platz	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.001,03	11.316,98	6.684,05

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Stolberger Platz	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.735,40	16.161,51	0,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	1.600,00	0,00	1.600,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.000,00	0,00	28.000,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	162.928,17	0,00	162.928,17
120102	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Jülicher Straße (AC-Nord)	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	106.157,69	0,00	106.157,69
120102	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	2.098,87	2.901,13
120102	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.755,40	0,00	0,00
120102	Burggrafenstr/Wiesental, Erschl	5-120102-000-09500-300-1	Burggrafenstr/Wiesental, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.497,65	0,00	0,00
120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Altstadtquartier Büchel, inner	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, inner	78520000	Tiefbaumaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00
120102	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	530.732,03	16.602,00	530.732,03
120102	Radweg Preslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Preslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.200,00	952,00	18.248,00
120102	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.680,53	0,00	169.680,53
120102	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Vaalser Straße/Schanz	5-120102-000-10500-300-1	Vaalser Str./Schanz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Schildstraße/-platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße/-platz (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.900,00	0,00	15.000,00
120102	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	5.000,00	0,00	0,00
120102	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.434,65	0,00	0,00
120102	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.583,50	0,00	0,00
120102	Pontstraße, Erneuerung	5-120102-000-10800-300-1	Pontstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	0,00	0,00
120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	211.400,00	0,00	0,00
120102	Brücke Luxemburger Ring	5-120102-000-11100-600-1	Brücke Luxemburger Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Bezirkliche Mittel BA 0	5-120102-000-11200-300-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Hauptstraße - Mühlradstraße	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.565,35	0,00	21.565,35
120102	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.654,50	0,00	0,00
120102	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.295,43	9.331,08	0,00
120102	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.632,15	5.294,01	0,00
120102	Brand, Ortskern, Umgestaltung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.846,98	0,00	0,00
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.300,00	0,00	3.300,00
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.800,00	2.315,98	4.484,02
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.699,44	33.042,71	7.656,73
120102	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.726,81	0,00	3.726,81
120102	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.602,46	0,00	15.602,46
120102	Brander Feld, Erschließung	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.138,82	80.427,02	86.711,80
120102	Rombachstraße/Vennbahn, Erschl	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.731,79	498,86	36.232,93
120102	Rombachstraße/Vennbahn, Erschl	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	134.069,66	0,00	134.069,66
120102	Bezirksmittel Aachen-Brand	5-120102-100-01100-300-2	Installation Fahrradbügel (Bez	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00	0,00	1.980,16
120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	93.406,38	13.468,26	79.938,12
120102	Schulbushaltestelle Rombachstraße	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Schulbushaltestelle Rombachstraße	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000,00	419,64	580,36
120102	Schulbushaltestelle Rombachstraße	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.505,99	3.505,99	0,00
120102	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	147.500,00	0,00	147.500,00
120102	Breitendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.884,59	881,82	17.002,77
120102	Breitendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.982,89	9.506,28	476,61

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.500,00	0,00	120.500,00
120102	Am Burgberg, Erschließung	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
120102	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Er	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	919.738,52	753.494,90	166.243,62
120102	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.189,69	1.959,92	26.229,77
120102	Haaren Markt/St. Germanus (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurru.Frieden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	272.800,05	91.232,29	181.567,76
120102	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	600,00	0,00	600,00
120102	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.l	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.400,00	0,00	50.400,00
120102	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.800,00	0,00	
120102	Dauffenbachstraße	5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
120102	Dauffenbachstraße	5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120102	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
120102	Albert-Einstein-Str., Umbau	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	23.700,00	0,00	23.700,00
120102	Albert-Einstein-Str., Umbau	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	91.271,06	6.877,88	84.393,18
120102	Albert-Einstein-Str., Umbau	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	906.802,91	170.994,18	735.808,73
120102	Schleidener Str., Umbau	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	16.200,00	0,00	16.200,00
120102	Schleidener Str., Umbau	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.532,97	0,00	79.532,97
120102	Schleidener Str., Umbau	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	923.897,82	0,00	923.897,82
120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	728.189,34	384.264,71	343.924,63
120102	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.900,00	0,00	1.900,00
120102	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.082,36	509,32	1.573,04
120102	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.413,09	0,00	59.413,09
120102	Lichtenbusch, Erschließung 2.BA	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.600,00	0,00	3.600,00
120102	Lichtenbusch, Erschließung 2.BA	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Lichtenbusch, Erschließung 2.BA	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.122,26	0,00	131.122,26
120102	Haltestelle Meischenfeld (Inda)	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Inda)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.049,52	2.479,33	0,00
120102	Haltestelle Meischenfeld (Inda)	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Inda)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
120102	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.540.445,83	409.932,43	1.130.513,40
120102	Parkplatz Kornelimünster	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	29.619,16	0,00
120102	Parkplatz Kornelimünster	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.570,00	2.256,24	0,00
120102	Parkplatz Kornelimünster	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.715,82	0,00	0,00
120102	Stützwände Ortslage Kornelimünster	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	54.336,78	51.871,19	0,00
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	857.798,63	0,00	857.798,63
120102	Brücke im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.337,92	8.297,85	42.040,07
120102	Neuenhofer Weg, Ausbau	5-120102-500-00300-300-1	Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neuenhofer Weg, Ausbau	5-120102-500-00300-300-1	Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	105,31	0,00	105,31
120102	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350,27	0,00	350,27
120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.774,84	10.077,15	16.697,69
120102	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	399.696,57	11.071,33	388.625,24
120102	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.496,25	1.681,82	42.814,43
120102	Gemmenicher Weg	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,00	160.000,00
120102	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	
120102	Ortsumgehung Richtericher Dell	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.668.070,15	11.074,97	1.656.995,18
120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.124.494,16	0,00	1.124.494,16
120102	Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkl.)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.816,80	1.282,80	0,00
120102	Ersatzneubau Brücke Pannesheid	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	226.396,87	0,00	226.396,87
120102	Horbacher Str., Fahrbahnanheb.	5-120102-600-01200-300-1	Horbacher Str., Fahrbahnanheb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	0,00	145.000,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Radverkehrsanlagen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	462.247,61	316.007,13	146.240,48
120102	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	194.835,40	168.499,58	0,00
120102	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	16.412,64	16.412,64	
120102	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.463,32	23.791,85	30.671,47
120102	Verbesserung ÖPNV	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	3.623,55	246.376,45
120102	Schurzelter Straße/Süsterfeldstraße	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
120102	Schurzelter Straße/Süsterfeldstraße	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.300,00	0,00	31.300,00
120102	Schurzelter Straße/Süsterfeldstraße	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	657.465,23	7.991,23	649.955,95
120102	Campus West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.129.344,62	168.327,05	961.017,57
120102	Fußwegverbindung Laurensberger	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00
120102	Maßnahmen Busnetz 2015+	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
120102	Maßnahmen Busnetz 2015+	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.871,45	0,00	167.871,45
120102	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.654,06	2.687,02	347.967,04
120102	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	925,82	0,00	0,00
120102	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	885,22	161,84	0,00
120102	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78510000	Hochbaumaßnahmen	97.039,85	0,00	0,00
120102	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	212.410,49	12.410,49	200.000,00
120102	Eisenbahnweg/Madrider Ring, Er	5-120102-900-00300-300-1	Eisenbahnweg/Madrider Ring, ER	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.700,00	0,00	0,00
120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	Büchel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	
120102	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.293,52	23.740,50	47.553,02
120102	Schlossstraße, Erneuerung	5-120102-900-01100-300-1	Schlossstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.875,95	0,00	0,00
120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	Heinrichsallee, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79,94	0,00	
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.431,64	1.263,01	45.168,63
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	817.477,65	78.997,23	738.480,42
120102	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrliche M	78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.320,06	46.320,06	0,00
120102	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.700,00	1.700,00	
120102	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400,00	8.213,10	0,00
120102	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	202.747,64	194.880,78	6.544,78
120102	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	102.095,16	44.753,94	0,00
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	48.000,00	0,00	48.000,00
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	911.459,62	906.277,68	5.181,94
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-600-1	Sportpark Soers Fussgängerbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.488,67	0,00	2.488,67
120102	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	29.000,00	0,00	29.000,00
120102	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000,00	19.915,83	0,00
120102	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	174.578,51	131.010,07	41.322,83
120102	Radroutenwegweisung	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	151.190,30	7.658,94	143.531,36
120102	Fahrradboxen an Haltepunkten -J-	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Kasinostraße	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	3.272,50	46.727,50
120102	Tiefbautechn. Ersch. Bplangebi	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Ersch. Bplangeb	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	18.706,22
120102	Gehweg Nonnenhofstraße	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120102	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.091.681,08	587.516,35	556.557,21
120102	Grenzzrouten	5-120102-900-04200-300-1	Grenzzrouten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00
120102	Grenzzrouten	5-120102-900-04200-300-1	Grenzzrouten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.333,72	0,00	8.333,72
120102	Beschaffung von Vermögensgegen	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	464,28	0,00
120102	Krefelder Straße/Prager Ring	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85
120102	Krefelder Straße/Prager Ring	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	178.976,17	0,00	178.967,17
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	11.900,00	0,00	11.900,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
120102	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	822.076,51	58.873,10	763.203,41
120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00
120102	Barrierefreie Haltestellen	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	104.695,09	195.304,91
120102	Archäologische Untersuchungen -J-	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	171.594,27	0,00	0,00
120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00
120102	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	800,00	0,00	800,00
120102	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.826,62	74.698,96	12.127,66
120102	Haltepunkt Richterich	5-120102-900-07100-900-1	Haltepunkt Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
120102	Fahrradbügel Aquis Plaza	5-120102-900-07300-900-1	Fahrradbügel Aquis Plaza	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.979,68	0,00	1.979,68
120102	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	244.800,00	0,00	244.800,00
120102	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	402.445,00	0,00	402.445,00
120102	Lärmschutzwand Frankenberger Park	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120102	Lärmschutzwand Frankenberger Park	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	154.039,46	0,00	154.039,46
120102	Freunder Landstraße, Umbau	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Beschilderung -J-	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00	6.930,35	0,00
120102	Radvorrangroute1 Bf.RotheErde-	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	75.861,00	14.335,25	61.525,75
120102	Radvorrangroute1 Bf.RotheErde-	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	186.500,00	11.147,24	175.352,76
120102	Radvorrangroute1 Bf.RotheErde-	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.131.239,00	8.332,32	1.122.906,68
120102	Radweg Aachen-Maastricht	5-120102-900-08200-300-1	Radweg Aachen-Maastricht	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
120102	Eupener Straße Sanierung	5-120102-900-08300-300-1	Erneuerung Eupener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	56.600,00	56.559,86	0,00
120102	Ersatzpflanzung Straßenbäume	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.505,48	6.297,98	29.207,50
120102	Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-	5-120102-900-08600-300-1	Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120102	Fahrradbügel P & C	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Straßenbaumaßn. aus Unfallkomm	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkomm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	48.053,01	0,00
120102	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.900,00	0,00	5.900,00
120102	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.800,00	0,00	107.800,00
120102	Bundesfernstraßenmaut	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
120102	Radverkehrsanlagen (KKS)	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.500,00	0,00	12.500,00
120102	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	15.000,00	0,00	15.000,00
120201	Beschaffung von Vermögensgegen	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500,00	384,67	0,00
120201	Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnah	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
120201	Touristisches Fußgängerwegweisu	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.107,16	3.849,65	31.257,51
120201	Beschaffung von Vermögensgegen	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.500,00	3.000,00	0,00
120201	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	30.000,00	0,00	30.000,00
120201	Fahrradzählstellen	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	7.000,00	0,00	0,00
120201	EMR Connect	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	250.000,00	0,00	250.000,00
120201	Aktionsplan Verkehrssicherheit	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	3.000,00	2.693,04	0,00
120201	Aktionsplan Verkehrssicherheit	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	450,00	331,70	0,00
120201	Aktionsplan Verkehrssicherheit	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.369,53	6.625,30	13.744,23
120201	Aktionsplan Verkehrssicherheit	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.588,75	0,00	8.588,75
120201	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	5-120201-900-01800-900-1	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.088.988,00	0,00	11.088.988,00
120201	Traffic Eyes (Projekt Aperol)	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	68.000,00	0,00	68.000,00
120201	Traffic Eyes (Projekt Aperol)	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	
120201	Mobilitätsmanagement (KKS)	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	117.000,00	0,00	117.000,00
120201	Mobilitätsstationen (KKS)	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
120201	Mobilitätsstationen (KKS)	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	12.000,00	0,00	12.000,00
120201	Emissionsfreier Innenstadtverkehr	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	200.000,00	0,00	200.000,00
120201	Emissionsfreier Innenstadtverkehr	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120201	emissionsfreier Innenstadtverkehr	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0,00	300.000,00
120201	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120201	Projekt ALign	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALign	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	700.000,00	19.873,00	680.127,00
120201	Projekt VAuPed	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	561.012,00	0,00	561.012,00
120202	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	10.893,97	13.000,00
120202	Versenkbare Poller -J-	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
120202	Modernisierung Signalanlagen -J-	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	15.101,10	30.000,00
120202	Austausch/Neubeschaffung PSA	5-120202-800-00500-400-1	Austausch/Neubeschaffung PSA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	152.639,20	0,00	45.000,00
120202	Fussgängerschutz an Ampeln -J-	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.900,00	2.285,99	0,00
120202	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	392.097,25	281.016,72	111.080,53
120202	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	85.370,51	60.507,22	24.863,29
120202	Einrichtung Bewohnerparken	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
120202	ÖPNV - Bevorzugung durch Signa	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	16.919,95	0,00
120202	Beschaffung von Vermögensgegen	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500,00	0,00	0,00
120202	LSA mit Blindensignal- & Leite	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.100,00	38.921,56	3.178,44
120202	LSA mit Blindensignal- & Leite	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
120202	Anpassung Lichtsignalanlagen	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.286,31	5.257,18	0,00
120202	Anpassung Lichtsignalanlagen	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
130101	Planbereich Grauenhofer Weg, G	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, G	78520000	Tiefbaumaßnahmen	37.294,77	0,00	37.294,44
130101	Herstellung Grünfläche Suermondtpark	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Sue	78350000	Sonstige Baumaßnahmen	55.784,34	11.441,41	10.000,00
130101	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.512,10	0,00	49.512,10
130101	Erneuerung Brücke Johannistal	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	135.000,00	1.705,27	133.294,73
130101	Bau Spielplatz OT Talstraße	5-130101-000-01600-300-1	Bau Spielplatz OT Talstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130101	Bau Spielplatz OT Talstraße	5-130101-000-01600-300-1	Bau Spielplatz OT Talstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.238,85	2.976,37	0,00
130101	Bau Spielplatz Neumarkt	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	16.295,34	0,00	0,00
130101	Bau Spielplatz Neumarkt	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.515,76	3.641,40	0,00
130101	Umplanung Pastorplatz	5-130101-000-01800-300-1	Umplanung Pastorplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	72.653,02	59.312,31	13.340,71
130101	WC-Schnecke Frankenberger Park	5-130101-000-02000-900-1	WC-Schnecke Frankenberger Park	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 0	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.150,00	6.146,25	0,00
130101	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	113.307,43	0,00	113.307,43
130101	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.692,57	0,00	64.692,57
130101	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	203.680,00	0,00	203.680,00
130101	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00
130101	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	313.760,00	0,00	313.760,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 1	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	19.426,76	0,00	19.426,76
130101	Bezirkliche Mittel BA 1	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.243,19	0,00	6.243,19
130101	Bezirkliche Mittel BA 1	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	100.000,00	0,00	100.000,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.100,00	1.921,26	11.178,74
130101	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	218.000,00	0,00	218.000,00
130101	Breitendenstr., öffentliche G	5-130101-200-00100-400-1	Breitendenstr., öffentliche G	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 2	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmner Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	58.990,70	54.478,80	4.511,90
130101	Neugestaltung Gründreieck Stei	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Stei	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	340.000,00	0,00	340.000,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 3	5-130101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
130101	Bezirkliche Mittel Aachen Laur	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	36.300,00	0,00	36.300,00
130101	Erneuerung Brücke Wildbachstraße	5-130101-500-00300-300-1	Erneuerung Brücke Wildbachstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
130101	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	418.589,64	1.844,50	416.745,14
130101	Erneuerung Brücke Kaletzbenden	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	36.532,63	32.232,60	0,00
130101	Park Schloss Schönau	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	139.675,98	2.608,57	137.067,41
130101	Spielplätze Kohlgasse/Paul-Ger	5-130101-600-00500-300-1	Spielplätze Kohlgasse/Paul-Ger	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	120.000,00	107.044,19	809,20

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
130101	Bezirkliche Mittel BA 6	5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.828,87	0,00	2.828,87
130101	Parkpflegewerk Lousberg	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk L	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
130101	Besch. v. Vermögensgegenst. <4	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>We	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	652,00	651,76	0,00
130101	öffentliche Grünanlagen	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünan	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.201,76	1.641,49	20.560,27
130101	Besch.v. Vermögensgegens. >410€ -J-	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wert	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	500,00	400,95	0,00
130101	Wiederherstellung Alleen	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.911,84	14.982,87	118.928,97
130101	Wiederherstellung Alleen	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.901,90	0,00	88.901,90
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alte	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	18.439,41	0,00	18.439,41
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.260,75	0,00	8.260,75
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	222.947,40	19.317,76	203.629,64
130101	Herstell. Grünfl. BPL A216 - R	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Herstell. Grünfl. BPL A216 - R	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - R	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	
130101	Herstell. öffentl. Grünanl.	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	88.335,98	0,00	88.335,98
130101	Maßnahmen in öffentl. Grünanlagen	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.176,01	13.140,31	59.035,70
130101	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.267.874,08	132.818,50	1.135.055,58
130101	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	700,00	609,91	0,00
130101	Wiederherstellung Elisengarten	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00	2.490,42	157.509,58
130101	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	76.156,10	0,00	76.156,10
130101	Verwendung von Spenden	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.881,60	0,00	0,00
130101	Spiel- und Bolzplätze	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	247.565,99	142.934,02	53.418,49
130101	Spiel- und Bolzplätze	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	325.913,62	161.626,37	164.038,75
130101	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	70.000,00	0,00	70.000,00
130101	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.640,00	0,00	105.640,00
130101	Baumpflanzungen in der Innenst	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	271.826,21	36.732,17	144.629,04
130101	Baumpflanzungen in der Innenst	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.673,79	0,00	46.673,79
130101	Zahlung f gefällte städt.Bäume	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500,00	0,00	0,00
130101	Zahlung f gefällte städt.Bäume	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130102	Erneuerung Westparkweiher	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	76.904,47	75.615,67	0,00
130102	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	178.465,82	0,00	178.465,82
130102	Beschaffung v.Vermögensgegens.	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG<Wert	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	253,50	239,15	0,00
130102	Beschaffung v.Vermögensgegens.	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.VermögensGG>Wert	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.421,50	2.005,72	0,00
130102	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.425,00	1.294,37	120,66
130102	Beubeschaffung Probenahmefahrzeug	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	56.750,00	42.750,00	4.300,00
130102	Ladestation (Wallbox) f.e-Dienst-PKW	5-130102-900-01400-900-1	Ladestation (Wallbox) f. e-Die	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.750,00	0,00	3.750,00
130103	Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-T	5-130103-000-00500-400-1	Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-T	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB)	5-130103-000-00600-300-1	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	BPL 884 OBI Sonderzahlung	5-130103-100-00100-900-2	Verwendung der Sonderzahlung B	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.358,40	8.912,83	3.445,57
130103	B-Plan 805 Breitbenden/Brander	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden/Brander Straße Ums	78520000	Tiefbaumaßnahmen	41.085,70	214,20	40.871,50
130103	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 K	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 K	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	
130103	Ausgleichsmaßn.f.BPL 855 Licht	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	11.118,99	5.091,95	0,00
130103	Grunderwerb f. Maßn. Naturschu	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschu	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	128.960,00	125.037,35	3.893,51
130103	Ökologie Projekt Haaren/Verlau	5-130103-800-02400-900-1	Ökologie Projekt Haaren/Verlau	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Beschaffung von beweglichen Ve	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen Ve	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.246,76	3.206,85	0,00
130103	Ausgleichszahlungen f. Natursc	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	100,00	0,00	0,00
130103	Ausgleichszahlungen f. Natursc	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgre	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	1.708,00	1.371,58	0,00
130103	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.277,60	0,00	81.277,60
130103	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
130103	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.242,94	9.027,94	0,00
130103	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	
130103	Neuenhofstraße (Süd) Umsetz. N	5-130103-900-00500-400-1	Neuenhofstraße (Süd) Umsetz. N	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Aachen-Akaden naturschutzf. Um	5-130103-900-00900-400-1	Aachen-Arkaden naturschutzf. U	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Grunderwerb für ext. Ausgleich	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleich	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	77.260,00	51.013,85	0,00
130103	B-Plan 805 Oberforstbach Süd	5-130103-900-02100-400-1	BPL 842 Oberforstbach Süd Ausg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130103	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.503,24	1.398,00	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
130103	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	1.000,00	950,81	0,00
130103	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.800,00	0,00	0,00
130103	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	223.710,48	223.710,48	
130103	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	0,00
130103	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.823,49	107,10	47.716,39
130103	Ausgleichszahlungen Baumschutz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.221,97	15.871,68	4.957,65
130103	Ausgleichszahlungen Baumschutz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	
130103	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	842,00	690,97	142,68
130103	Schilder/Ausstattung i.Natur&L	5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130104	Erneuerung Erholungseinrichtu	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtu	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	Beschaffung v. Vermögensgegens.	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< We	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	4.717,85	3.672,21	551,00
130104	Beschaffung von bewgl. VrmG >4	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > We	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	28.199,09	12.503,89	0,00
130104	Beschaffung von Motorsägen	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	500,00	0,00	0,00
130104	Infrastruktur Spazier-/Wanderw	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen,	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.230,89	324,45	0,00
130104	Kulturen, Forstpflge	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	4.158,35	4.156,25	0,00
130104	Kulturen, Forstpflge	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	96.095,98	39.993,77	52.680,78
130104	Neubeschaffung Forstschlepper	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	295.000,00	0,00	295.000,00
130104	Neubeschaffung Forstwinde	5-130104-900-01500-900-1	Neubeschaffung Forstwinde	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	50.000,00	0,00	50.000,00
130104	Neubeschaffung Forstmulcher	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	25.000,00	0,00	25.000,00
130104	Neubeschaffung Plattenverdichter	5-130104-900-01700-900-1	Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
130104	Beschaffung Ruckelkran	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckelkran	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	15.079,66	0,00	15.000,00
130104	Neubeschaffung Dienstfahrzeug	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	26.000,00	23.743,82	0,00
130104	Neubeschaffung Pritschenwagen	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	90.000,00	0,00	90.000,00
130104	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	32.400,00	602,93	31.797,07
130104	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	34.800,00	602,93	34.197,07
130104	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	37.200,00	602,94	36.597,06
130104	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-130104-900-02400-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	17.045,91	14.904,68	2.045,75
130104	Kletterturm Pionierquelle	5-130104-900-02700-900-1	Kletterturm Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
130104	Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	5-130104-900-02900-900-1	Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	1.690,00	1.690,00	
130104	Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	141.000,00	0,00	141.000,00
130104	Neubau Steg Fobisbach	5-130104-900-04000-300-1	Neubau Steg Fobisbach	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	2.136,80	0,00
130104	Forstlehrpfad	5-130104-900-04100-300-1	Forstlehrpfad	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
130104	Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg	5-130104-900-04300-300-1	Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	26.520,84	0,00	26.520,84
140101	Energie/Immissionsschutz -J-	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	19.700,00	5.109,23	0,00
140101	Energie/Immissionsschutz -J-	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	300,00	300,00	
140101	Beschaffung v. Vermögensgegens.	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG < We	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	1.100,00	1.030,05	0,00
140101	Überwachungsmodelle/Kartenwerke -J-	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsmodelle/Kartenwerke	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	4.000,00	3.911,53	0,00
140101	Pegel f. Altablagerung -J-	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablageru	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
140101	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	2.844,71	0,00	0,00
140101	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	0,00	0,00	
140101	Beschaffung v. Vermögensgegens.	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v. VermögensGG > We	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	3.655,29	1.955,29	1.504,00
140101	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00
140101	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	168.628,57	75.074,36	93.554,21
140101	Beschaffung Dienst- und Schutz	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	500,00	301,79	198,22
140101	Altablagerung Wildparkweg	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.681,29	0,00	90.681,29
140101	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.988,31	0,00	7.988,31
150101	Europe Direct	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	293,86	289,00	0,00
150101	Beschaffungen AG Charlemagne	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	
150101	Beschaffungen AG Charlemagne	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	1.100,00	319,00	781,00
150101	Wissenschaftsbüro	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	5.500,00	1.606,50	3.893,50
150101	Wissenschaftsbüro	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermögegenstand bis zur Wertgren	1.500,00	497,84	1.002,16
150102	Route Charlemagne (RC)	5-150102-900-00200-300-1	Route Charlemagne (RC)	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
150102	Route Charlemagne (RC)	5-150102-900-00200-300-2	Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betteil+SoV Bau	519.871,61	8.327,47	
150102	Route Charlemagne (RC)	5-150102-900-00200-300-4	Außenanlage Centre Charlemagne (RC)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
150201	Beschaffung Sachanlagevermögen	5-150201-900-00100-900-1	Anschaffungsnebenkosten Vermögensgg.	78310000	Erwerb v Vermögegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
150201	Gender Med	5-150201-900-01000-900-1	Gender Med	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150201	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	7.200,00	7.200,00	0,00
150201	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	227.010,53	62.229,76	164.780,77
150201	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	134.092,80	4.914,47	129.178,33
150201	MINT-BO	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicklung/Gewerbeflä	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgre	1.000,00	659,00	0,00
150202	Standortentwicklung/Gewerbeflä	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.000,00	716,32	0,00
150202	Shopping Lap	5-150202-900-00200-900-1	Shopping Lap	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	800,00	0,00	0,00
150302	Gesellschafterdarlehen für E 88	5-150302-922-00100-990-6	Baumaßnahme Eurogress	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	
150302	Gesellschafterdarlehen für E 88	5-150302-922-00100-990-8	Beschaffung bewegliches Vermögen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	
150303	Quellen und Kurbetrieb	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
150303	Thermalquellenschutz	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.500,00	0,00	0,00
150303	Messstationen	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00
173002	Grundstücksangelegenheiten	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0,00	0,00	14.824,88
173003	Umbau Welkenrather Str.	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	166.705,98
173004	Umbau Welkenrather Str.	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	166.705,97
173008	Grundstücksangelegenheiten	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	980.000,00

EU-Liste 2019
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	90.000,00	26.220,00	46.990,17
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	33.807,23	4.342,00	29.465,23
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	461.086,24	9.301,31	493.322,24
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.500,00	0,00	5.500,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	10.768,01	5.768,01	5.000,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefenster	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.274,66	3.633,67	26.640,99
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	0,00	10.000,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Personalentwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	157.200,00	111.979,04	44.000,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	129.400,00	116.165,73	13.800,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.500,00	706,76	34.500,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.736,22	10.993,75	64.742,47
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	424.832,06	303.792,12	108.101,80
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.361,61	36.327,47	17.885,70
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	604.352,40	120.893,64	394.451,24
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	238.971,64	10.104,59	228.867,05
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.359.782,22	960.443,68	98.819,22
011001	IT-Management	4-011001-916-5	Thin Client	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	102.566,83	80.391,98	22.174,85
011001	IT-Management	4-011001-917-3	Projekt e-Akte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	73.225,93	69.204,63	4.021,30
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	63.963,10	12.233,22	51.372,88
011001	IT-Management	4-011001-924-5	Wartung und Nutzung von BGA	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.300,00	0,00	17.300,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	787.205,10	524.458,56	262.426,15
011301	Bodenvorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	301.273,43	131.914,17	169.359,20
011301	Bodenvorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.076,57	4.406,57	670,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	476.890,50	147.309,84	300.000,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	195.506,63	95.506,63	100.000,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.298,00	384,56	826,87
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	75.000,00	0,00	75.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	73.304,85	0,00	73.304,85
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	53.298,75	19.734,82	33.563,93
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	798.600,00	151.000,00	647.600,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	565.700,00	450.000,00	115.700,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-949-1	Zeppelinstraße 6-40	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500.000,00	49.963,46	450.036,54
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.000,00	0,00	15.000,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	74.300,00	13.015,75	74.300,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.919,06	0,00	4.919,06
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.924,12	0,00	3.924,12
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.916,51	1.824,16	900,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52560000	Aufwendungen für Festwerte	428,58	0,00	428,58
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	33.000,00	24.000,00	9.000,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.680,78	2.869,95	2.810,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	38.995,74	9.955,72	30.451,02
011905	Bezirk 5 Laursberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laursberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.328,00	0,00	1.328,00
011905	Bezirk 5 Laursberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laursberg	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.922,00	0,00	19.922,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.428,17	717,45	700,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	255,80	0,00	255,80
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	837.500,00	562.122,00	275.378,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	96.366,44	11.932,35	4.945,62
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	283.577,14	183.114,60	8.000,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415.000,00	0,00	415.000,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	100.000,00	34.054,45	54.842,52
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen ans Netz	54230000	Leasing	152.800,00	71.281,04	36.883,34
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	246.708,71	141.867,77	104.833,92
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	52560000	Aufwendungen für Festwerte	639.793,95	516.879,97	372.332,09

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.153,98	2.669,31	5.740,17
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	51.545,10	20.407,02	29.245,10
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	339.071,51	305.974,77	20.882,82
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	249.202,97	242.852,36	6.350,61
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.400,00	0,00	57.450,81
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	900.034,39	333.985,55	566.048,84
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.939,01	0,00	5.939,01
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	2.997,97	13.002,03
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	52310000	Erstattungen an das Land	24.640,79	0,00	24.640,79
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	517.791,27	0,00	517.791,27
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.000,00	12.461,47	4.538,53
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.501,07	2.000,00	2.501,07
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.593,58	15.038,22	1.793,58
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.520,00	1.030,08	2.229,92
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	6.919,15	2.419,15	4.500,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	244,83	0,00	244,83
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	20.000,00	857,15	11.216,23
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen § 14TintG	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	209.757,15	29.360,33	
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.397,10	0,00	3.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.158.529,92	490.280,88	417.352,70
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.000,00	0,00	3.278,61
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	200.125,55	78.707,79	11.278,38
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700,00	0,00	1.700,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.000,00	16.442,75	2.557,25
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.000,00	715,06	284,94
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.184,02	600,00	2.584,02
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.172,50	5.900,00	272,50
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	34.791,88	23.322,22	11.469,66
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	39.110,00	23.644,35	15.465,65
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.121,37	385,52	6.735,85
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilf	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	99.758,34	78.379,97	8.104,26
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	4.380,00	3.565,00	815,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.357,91	52.959,62	5.197,76
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST	52540000	Unterhaltung von BGA	8.203,86	3.865,62	2.338,24
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.234,95	2.502,57	2.732,38
080202	Vereinsport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereins eig. Sportgerät	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	15.774,43	11.160,77	1.201,53
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.150,00	30.695,73	2.996,84
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.100,00	5.233,17	816,78
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.932,60	3.584,60	2.348,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000,00	0,00	100.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	173.047,74	0,00	173.047,74
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	134.416,79	0,00	134.416,79
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.635,88	0,00	22.635,88
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.776,93	0,00	1.952,82
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.584,84	0,00	4.584,84
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.803,72	0,00	14.803,72
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	502.967,05	53.513,74	454.739,06
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.309,40	6.309,40	4.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.472,14	0,00	14.472,14
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	295.554,47	0,00	294.554,47
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	191.131,74	20.747,85	170.383,89
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	40.693,61	0,00	40.693,61
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.281,29	0,00	13.281,29
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	45.313,48	0,00	45.313,48
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	40.000,00	0,00	40.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	59.141,25	6.527,15	52.614,10
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.437,52	925,82	511,70
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	175.075,42	0,00	175.075,42
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.132,19	8.364,37	9.767,82
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	54310000	Geschäftsaufwendungen	12,50	0,00	12,50
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan/Flächenutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	204.191,69	56.520,13	147.671,56
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	188.095,12	28.557,36	103.287,76
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-917-8	3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	0,00	25.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	78.370,48	5.909,76	72.131,33
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	286.100,00	0,00	286.100,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	47.925,46	21.592,12	20.500,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	38.300,00	0,00	38.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00	121.910,73	1.980,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.505,48	53.375,19	29.207,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.611,13	0,00	30.611,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	403.302,17	5.082,51	398.219,66
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000,00	0,00	45.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri	52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.998,40	0,00	69.998,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	95.917,92	0,00	95.917,92
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.721,61	0,00	24.342,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000,00	0,00	56.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.448,88	0,00	7.448,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehplatz, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.071,74	0,00	1.071,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.800,00	0,00	25.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.234,52	0,00	8.530,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.000,00	0,00	58.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK	52560000	Aufwendungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.700,00	5.679,28	14.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.400,00	0,00	20.895,70
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.001,03	0,00	6.684,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.400,00	0,00	6.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.000,00	0,00	28.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	2.901,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	280,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.700,00	0,00	16.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	115.452,73	36.468,95	78.983,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.398,24	0,00	7.398,24
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.602,46	0,00	15.602,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.000,00	18.745,68	254,32
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.731,79	0,00	36.232,93
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.400,00	4.811,29	8.588,71
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.800,00	0,00	4.484,02
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000,00	0,00	580,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.864,83	0,00	170.864,83

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.884,59	0,00	17.002,77
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.800,00	0,00	4.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.189,69	0,00	26.229,77
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300,00	0,00	2.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	102.400,00	0,00	102.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu	52560000	Aufwendungen für Festwerte	91.271,06	0,00	84.393,18
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag	52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.532,97	0,00	79.532,97
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.600,00	0,00	7.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.082,36	0,00	1.573,04
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	90.000,00	1.451,80	90.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	150.000,00	36.079,93	150.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.600,00	0,00	9.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	105,31	0,00	105,31
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.774,84	0,00	16.697,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	730.695,78	0,00	730.695,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	188.509,22	85.380,67	107.067,02
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.463,32	0,00	30.671,47
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkeh	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkeh	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.300,00	0,00	31.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.479,15	0,00	10.479,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	432.154,36	255.921,76	176.232,60
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	419.629,60	93.283,67	326.345,93
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.608,46	0,00	25.608,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	46.431,64	0,00	45.168,63
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umf	52560000	Aufwendungen für Festwerte	48.000,00	0,00	48.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	118,29	0,00	118,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	151.190,30	0,00	143.531,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.662,87	3.436,12	3.226,75
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	72.308,80	35.197,13	37.111,67
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	28.200,00	5.917,01	5.520,25
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000,00	0,00	56.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.400,00	0,00	3.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.979,68	0,00	1.979,68
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.860,86	0,00	11.860,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	244.800,00	0,00	244.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	186.500,00	0,00	175.352,76
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	186.719,75	57.064,34	145.078,87
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.724,31	1.604,31	120,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.900,00	0,00	5.900,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-983-3	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.800,00	6.383,01	416,99
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	7.679,22	4.320,78
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.107,16	10.474,95	31.257,51
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.877,18	0,00	9.877,18
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	148.700,00	40,00	148.660,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	23.996,01	5.551,00	18.445,01
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	41.768,88	3.470,00	38.298,88
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.000,00	855,90	5.144,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00	118,75	10.881,25
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.369,53	0,00	13.744,23
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	400.000,00	0,00	400.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.074.123,77	0,00	8.074.093,77
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.340.885,10	1.126.794,20	214.090,90
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.290,10	26.282,00	9.008,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	95.332,30	27.443,91	67.888,39
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200,00	1.565,76	1.634,24
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	160,50	24.839,50
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	168.300,00	0,00	168.300,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	29.300,00	0,00	29.300,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	178.000,00	0,00	178.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	0,00	19.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	37.900,00	0,00	37.900,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.000,00	0,00	18.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00	0,00	12.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.000,00	0,00	15.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	123.800,00	0,00	123.800,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.440,23	166,56	24.106,82
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	618.000,00	48.837,60	569.162,40
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrs-anlag.	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	13.000,00
120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrs-anlag.	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	30.000,00
120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrs-anlag.	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.100,00	0,00	3.178,44
120202	Planung,Betreu. &Unterhalt.Verkehrs-anlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	85.370,51	0,00	24.863,29
130101	Öffentliches Grün	1-130101-100-4	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.243,19	0,00	6.243,19
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	54.478,80	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.828,87	2.608,57	2.828,87
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.505,44	0,00	2.500,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	6.363,00	3.085,70	5.363,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.192,46	363.432,13	25.072,17
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	35.491,31	777,86	18.267,78
130101	Öffentliches Grün	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000	Aufwendungen für Festwerte	135.000,00	0,00	133.294,73
130101	Öffentliches Grün	4-130101-011-3	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.692,57	0,00	64.692,57
130101	Öffentliches Grün	4-130101-012-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-No	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachs	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachs	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-303-6	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	418.589,64	0,00	416.745,14
130101	Öffentliches Grün	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.260,75	0,00	8.260,75
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	16.700,00	12.460,00	1.914,41
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	6.000,00	5.004,05	638,14
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.011,53	4.980,17	9.031,36

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	72.176,01	0,00	59.035,70
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	133.911,84	0,00	122.730,87
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.267.874,08	0,00	1.135.055,58
130101	Öffentliches Grün	4-130101-924-2	Wiederherstellung Eisengarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00	0,00	157.509,58
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	325.913,62	0,00	164.038,75
130101	Öffentliches Grün	4-130101-929-1	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	139.675,98	0,00	137.067,41
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	271.826,21	0,00	46.673,79
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	38.600,00	0,00	38.589,74
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	8.200,00	0,00	7.959,32
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.678,50	1.533,52	120,66
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	135.700,00	27.185,27	95.200,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	37.986,87	24.102,73	15.425,64
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	41.000,00	0,00	41.000,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	115.617,60	70.231,78	44.116,05
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.524,92	185,68
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.624,00	1.278,60	6.392,60
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.550,00	3.612,36	142,68
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.358,40	0,00	3.445,57
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	47.520,80	40.472,98	3.327,89
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	22.050,89	0,00	21.650,89
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.221,97	0,00	4.957,65
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.620,29	642,60	11.577,69
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	52540000	Unterhaltung von BGA	1.802,94	602,38	1.100,56
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	75.518,24	54.272,86	21.145,38
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	9.404,80	0,00	9.404,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	64.185,47	53.777,91	3.948,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.000,00	2.128,84	300,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	25.092,37	14.616,16	10.321,21
130103	Natur und Landschaft	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station/Biostation FöB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.793,19	7.456,20	3.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	218.244,98	35.238,23	33.540,15
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	18.500,00	13.039,98	2.805,51
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.678,36	1.252,40
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.600,00	2.415,00	15,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.763,76	26.717,39	2.596,75
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	64.137,75	40.256,46	22.236,27
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	96.095,98	0,00	52.680,78
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.300,00	4.143,34	89,45
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	32.521,65	26.403,10	6.973,55
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	151.308,55	95.878,62	55.954,29
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.900,00	4.533,48	3.676,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	111.346,55	42.081,84	24.928,62
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	74.138,24	42.129,58	21.930,51
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	168.628,57	0,00	93.554,21
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	315.935,44	0,00	315.935,44
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altblagerung Wildparkweg	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	89.945,39	12.373,63	23.854,57
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.756,00	6.188,00	8.568,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	14.136,87	19.339,31	6.594,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.713,20	0,00	2.713,20
140101	Umweltschutz	4-140101-933-8	Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen et	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.300,00	10.300,00	12.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	150.000,00	0,00	150.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-937-9	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.988,31	0,00	7.988,31
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	287.899,42	244.865,67	43.033,75
150101	Wissenschaft und Europa	1-150101-900-1	Wissenschaft und Europa	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.105,84	1.002,16
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	20.555,31	17.555,07	3.000,24
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	22.826,19	13.495,32	9.330,87

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.314,86	0,00	8.314,86
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	141.683,24	112.131,57	29.124,86
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100,00	0,00	781,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	115.384,54	77.162,34	38.222,20
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	11.255,19	244,81
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.703,96	0,00	27.703,96
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.969,91	2.462,37	16.507,54
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	40.450,04	30.376,69	10.073,35
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.976,30	6.191,46	21.784,84
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	63.333,85	37.292,49	26.041,36
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.525,45	3.223,09	32.302,36
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	37.760,67	10.324,46	2.500,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-921-6	Urban Move	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.308,08	844,47	5.463,61
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-922-4	YouRegion	50190000	Sonstige Beschäftigte	95.300,00	74.412,45	20.887,44
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-922-4	YouRegion	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.500,00	30.090,50	8.409,50
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-930-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.804,31	3.292,79	6.511,52
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-930-1	SkyCab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.671,00	137,78	4.533,22
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-930-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	352,55	147,45
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-932-9	FCNavSkate	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.804,00	3.292,79	6.511,21
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-932-9	FCNavSkate	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.487,00	0,00	6.487,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-932-9	FCNavSkate	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	700,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-932-9	FCNavSkate	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.509,00	0,00	13.509,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-933-7	GrenzFlug	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.804,00	3.292,79	6.511,21
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-933-7	GrenzFlug	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.696,00	1.672,91	4.032,09
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-933-7	GrenzFlug	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	7,10	492,90
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-934-5	RescueCopter	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.804,00	3.292,63	6.511,37
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-934-5	RescueCopter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.696,00	1.622,71	4.073,29
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-934-5	RescueCopter	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	156,77	343,23
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BlÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.109,85	0,00	48.109,85
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	274.515,17	41.298,70	233.216,47
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	115.715,95	18.915,13	96.800,82
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	359.475,45	174.461,56	185.013,89
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	75.000,00	0,00	75.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.597,79	11.250,41	2.347,38
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.614,09	0,00	6.614,09
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	23.656,83	671,66	22.985,17
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	36.784,35	15.403,41	21.380,94
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.397,46	0,00	5.397,46
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.512,94	1.067,25	9.445,68
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	266.913,88	167.725,59	99.188,29
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.718,09	1.838,46	33.879,63
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	95.955,39	0,00	95.280,39
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.602,74	0,00	7.602,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	25.554,24	0,00	25.554,24
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	12.442,44	4.119,99	8.322,45
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528,21	0,00	528,21
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	48.541,36	37.019,26	11.522,10
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.398,97	4.348,83	25.040,14
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	50.656,65	48.278,40	2.378,25
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	75.000,00	27.857,97	47.142,03
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.300,00	2.233,78	20.066,22
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	339.100,00	245.514,06	93.585,94
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	92.622,33	67.526,45	25.095,88
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.500,00	1.584,13	32.915,87
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2020
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	4.000,00	39,20	3.960,80
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50190000	Sonstige Beschäftigte	82.809,24	32.744,79	50.657,81
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	7.500,00	2.825,50	4.674,50
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	8.601,06	0,00	8.601,06
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	20.219,07	0,00	20.219,07
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	200.000,00	0,00	200.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.777,29	21.926,87	9.850,42
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	57.761,04	11.823,66	45.937,38
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	101.835,11	85.285,30	16.549,81
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	5.300.000,00	17.850,00	5.282.150,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.200,00	700,00	1.200,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.497,91	0,00	3.300,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.335,00	0,00	2.000,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	123.242,33	112.142,33	11.100,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	16.900,00	0,00	16.900,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.700,00	0,00	2.700,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	13.900,00	250,00	6.400,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200,00	0,00	200,00
174003	Stiftung Graf von Nellesen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellesen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.638,30	0,00	5.638,30

Anlage 8 Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §58 Abs. 2 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	714.343.424,23	0,00	775.934,58	21.600,30	0,00		715.140.959,11
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	0,00	4.465.650,02					4.465.650,02
1.4 Jahresüberschuss	4.465.650,02	-4.465.650,02				2.297.642,07	2.297.642,07
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	718.809.074,25	0,00					721.904.251,20
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-33.245.860,25	-17.109.818,13	4.465.650,02	-45.890.028,36
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.245.860,25	-17.109.818,13	4.465.650,02	-45.890.028,36

Anlage 9

Ratsmitglieder/innen und Verwaltungsvorstandsmitglieder

Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen

2019

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter	STAWAG – Aufsichtsrat	AVV – Zweckverbands –Verbandsversammlung; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Gesellschaft.f.d.Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT– Aufsichtsrat; RWTH Campus – Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung; WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Versorgungsregion West – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Betriebsausschuss; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk	Hauptausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Adenauer	Simon	Dipl.-Ing Architektur, MBA		AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Kultur; Planungsausschuss;
Allemand (seit 29.10.18, Nachfolger des verstorbenen Ratsherrn Schnitzler)	Christoph	Architekt				Planungsausschuss (beratend)
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat	Sparkasse – Verwaltungsrat	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bausch	Manfred	Stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum
Beckers	Friedrich	Kaufmann		AGIT – Aufsichtsrat – Stv.; APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv.; NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv.; regio iT – Aufsichtsrat;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss;
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Beslagic	Aida	Dipl.-Ingenieurin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung u. Verbandsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS
Biesing	Georg	Lehrer, Sonderpädagoge a.D.		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Schulausschuss; Sportausschuss
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss
Brammertz	Uschi	Dipl.-Kaufrau/Dozentin		Integrationsrat; Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Sportausschuss
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich; AVV-Zweckverband-Verbandsversammlung; Integrationsrat – Stv.; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Mobilitätsausschuss; Schulausschuss
Bredohl	Manfred	Gesundheits- und Krankenpfleger		Integrationsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.; Bürgerforum, Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Kinder- und Jugendausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG – Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; EVA – Aufsichtsrat; WVER – Verbandsversammlung		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Bruynswyck	Josef Hubert	Verwaltungsbeamter		Kreispolizeibeirat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Integrationsrat – Stv.; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Region Aachen – Zweckverband – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Sportausschuss
Claßen	Dieter	Kaufmann		EVA – Aufsichtsrat		Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Corsten	Ferdinand	Techniker	STAWAG – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat; WVER – Verbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Deloie	Patrick	Mitarbeiter Landtag NRW		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Kreispolizeibeirat; Sparkasse – Verbandsversammlung		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss
Demmer	Ralf	Selbst. Bereichsleiter		AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Deumens	Hans Leo	Arbeiter	STAWAG – Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Bürgerforum-Stv.; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.; Wahlprüfungsausschuss – Stv.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Epstein	Ursula	Rentnerin/ Musikpädagogin		Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS-Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Personal- und Verwaltungsausschuss; Sportausschuss
Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; Aachener Verkehrsverbund Zweckverband – Stv.; APAG – Aufsichtsrat; ZEW Verbandsversammlung – Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv.		Bürgerforum; Mobilitätsausschuss
Fischer	Wilfried	IT-Berater	ASEAG – Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat – Stv.; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverbandsversammlung; NVR – Aufsichtsrat – Stv.; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Finanzausschuss; Mobilitätsausschuss
Gilson	Alexander	Bausachverständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; AWA – Aufsichtsrat – Stv.; Eurogress Betriebs GmbH – Aufsichtsrat; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat; Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.; Schulausschuss
Helg	Wilhelm	Angestellter Jurist		KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Zweckverband – Stv.		Finanzausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.
Höfken	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG – Aufsichtsrat	AKREKA – Beirat; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Integrationsrat – Stv.; Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln; Umlegungsausschuss; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Aachener Bank – Aufsichtsrat	Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Mobilitätsausschuss
Höller-Radtke	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Beirat Arge in der Stadt Aachen – Vorsitzende; Aachener Friedenspreis; Integrationsrat; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat – Stv.; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Schulausschuss
Kehren	Fabia	PR-Managerin		AWA – Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv.; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; ZEW – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Keller	Eleonore	Pensionärin		GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse – Verwaltungsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung; Integrationsrat; Region Aachen – Zweckverband		Betriebsausschuss Theater und VHS; Schulausschuss
Kitt	Rolf	Dozent		AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH – Aufsichtsrat; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Rechnungsprüfungsausschuss
Koentges (vormals Hüllenkremer)	Nathalie			Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Schulausschuss
Krenkel	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Kreispolizeibeirat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Rechnungsprüfungsausschuss
Krott	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung;		Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss
Kuckelkorn	Manfred	Fachlehrer	gewoge – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich; GEGRA – Aufsichtsrat; gewoge – Aufsichtsrat		Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Umlegungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäftsführender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat	HAAKE-BECK Bremen; Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft; TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH; WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts- und Verkehrs-Zentrum – jeweils Berater	Finanzausschuss; Planungsausschuss
Lang	Lisa	Betriebswirtin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.;; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress
Lassay	Dr. Lisa	Ärztin		Integrationsrat – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.;; Bürgerforum
Lindemann	Jörg Hans	Systemadministrator		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AGIT – Aufsichtsrat – Stv.;; APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV-Zweckverbandsversammlung; Integrationsrat – Stv.;; NVR – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Bürgerforum; Mobilitätsausschuss
Linden	Boris	Referent		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; Eurogress Betriebs GmbH; Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Sparkasse – Verwaltungsrat; WVER-Verbandsversammlung;	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Lübben	Lars	Wirtschaftsgeograph		WVER-Verbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Bezirksvertretung Aachen-Brand; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat – Stv.; EVA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Verwaltungsrat – Stv.; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum
Lux	Mara	Rechtspflegerin				Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (beratend gem. § 58 GO)
Mies	Harro	Dipl.-Kaufmann/ Geschäftsführer		Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Mohr	Markus	Selbstständig		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie (beratend gem. § 58 GO)
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Müller	Hans	Lehrer i.R.		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Schulausschuss
Neumann	Kaj			WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und -rat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Palm	Wolfgang			WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und -rat		Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO)
Parting (vormals Lucke)	Daniela	Fraktionsgeschäfts- führerin		AWA – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Personal- und Verwaltungsausschuss
Paul	Jonas	Wiss. Mitarbeiter / Soziologe		Kreispolizeibeirat – Stv.; KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Journalist, PR-Consultant		Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat; Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT GmbH-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Pitz	Hildegard	Sekretärin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum
Plum	Claudia	Dipl.-Kauffrau	gewoge – Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Plum	Norbert	Richter			Vertreterversammlung Aachener Bank	Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Pütz	Udo	IT-Experte		regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.; Wahlprüfungsausschuss
Rau	Michael	Architekt		Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbands- versammlung	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Reuß	Sibylle	Realschulrektorin i.R.		AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Sportausschuss
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung – Stv.; NVR – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv.		Bürgerforum; Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Sakar	Sevgi	Kauffrau, Studentin		Integrationsrat – Stv; Sparkasse Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Betriebsausschuss Kultur; Kinder- und Jugendausschuss
Scheidt	Hilde	Medizinisch-technische Assistentin		Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbands- versammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG – Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Hauptausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Schmidt-Ott	Markus	Student		AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv.; GEGRA – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Bürgerforum; Finanzausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Schmitz	Jürgen	Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik		Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Schnitzler (bis 27.09.)	Horst	Mediengestalter, Medientechniker, Fachdozent		Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO)
Schultheis	Karl	Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW	STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat	AGIT GmbH – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung; EVA – Aufsichtsrat; FAM – Aufsichtsrat – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss
Servos	Michael	Geschäftsführer	STAWAG – Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat; Kreispolizeibeirat – Stv.; regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung – Stv.	EXAPT Systemtechnik GmbH – Geschäftsführung	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss – Stv.
Seufert	Melanie Astrid			WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.; Sparkasse Aachen Zweckverbands- versammlung – Stv.; WVER – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.; Kreiswahlausschuss
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmerermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung – Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Planungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Teuku	Marc	Selbstständig		EVA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung – Stv.; Sparkassenbeirat; WAG – Aufsichtsrat – Stv.	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss – Stv.
Thönnissen	Ulla	Unternehmerin		Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat		Hauptausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand; regio IT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss
von Hayn	Gunter	Physiker		Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv.; WVER – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Mobilitätsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.
von Thenen	Jakob	Pensionär	gewoge – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Kreispolizeibeirat	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Kinder- und Jugendausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; WAG – Aufsichtsrat; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Mobilitätsausschuss; Kreiswahlausschuss

**Mitgliedschaften
des Verwaltungsvorstands**

2019

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	STAWAG – Aufsichtsrat	AVV – Zweckverbands – Verbandsversammlung; EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Ges. f. d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT – Aufsichtsrat; RWTH Campus – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen –Zweckverband – Verbandsversammlung; WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Vergabe- ausschuss; Zweckverband Nahverkehr– Betriebsausschuss	Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin/ Stadtkämmerin	STAWAG – Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat – Stv.; AVANTIS Services – Aufsichtsrat; FAM – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; WVER – Verbandsversammlung	
Kremer	Dr. Markus	Beigeordneter		AWA – Aufsichtsrat; MVA – Aufsichtsrat; regio iT GmbH – Aufsichtsrat – Stv.; WAG – Aufsichtsrat (beratend); ZEW – Verbandsversammlung – Stv.	
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; Viktoriaerschule – Kuratorium	Sparkasse Aachen Stiftung Jugendförderungswerk – Vorstand
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter		AGIT – Aufsichtsrat; Eurogress Betriebs GmbH; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B. – Vorstand; AVANTIS Services – Vorstand	
Wingenfeld	Werner	Beigeordneter		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverband – Stv.; FAM – Aufsichtsrat – Stv.; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.; NVR Zweckverband Nahverkehr Rheinland – Verbandsversammlung – Stv.; NVR – Vergabeausschuss – Stv.; Regionalrat – beratendes Mitglied; AWA – Entsorgung – Aufsichtsrat – Stv. und berat. Mitglied; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat – Stv.	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.624.351,03	11.313.300,00		2.140.577,79	9.172.722,21	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.254.372,63	27.446.500,00		25.590.759,73	1.855.740,27	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	41.318,97	52.200,00		61.679,75	-9.479,75	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00			62.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	20.040,69			21.602,64	-21.602,64	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	458.190,59	800,00		861.289,64	-860.489,64	
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00		28.675.909,55	10.199.390,45	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.101.013,42	10.409.100,00		9.155.973,45	1.253.126,55	
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.749,09	22.000,00		15.699,95	6.300,05	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	418,53	52.000,00		1.223,84	50.776,16	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	69.425,04	40.000,00		31.591,76	8.408,24	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.192.606,08	10.523.100,00		9.204.489,00	1.318.611,00	
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	4.200.000,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				2.400.000,00	-2.400.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00			2.400.000,00	-2.400.000,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.169.916,80	2.044.900,00		924.816,81	1.120.083,19	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	855.500,00	400.000,00		640.325,00	-240.325,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.025.416,80	2.444.900,00		1.565.141,81	879.758,19	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.466,22	1.500,00		1.549,93	-49,93	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.480.105,28	2.399.000,00		2.675.927,64	-276.927,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	71.576,89	38.300,00		30.650,40	7.649,60	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.884,25			212.063,54	-212.063,54	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.438.800,00		2.920.191,51	-481.391,51	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.359.560,93	54.282.100,00		44.765.731,87	9.516.368,13	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.404.933,86	-9.139.062,11	-3.419.362,11	-3.846.978,47	-5.292.083,64	-2.461.211,35
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.997.712,73	-69.563.945,24	-33.502.045,24	-21.605.174,45	-47.958.770,79	-45.737.041,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-582.588,43	-3.590.721,70	-2.854.221,70	-216.690,84	-3.374.030,86	-3.212.852,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05	-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer	-3.953.733,15	-16.941.074,40	-6.300.674,40	-7.900.418,38	-9.040.656,02	-11.499.657,31
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wert	-308.836,22	-874.101,30	-33.801,30	-315.417,62	-558.683,68	-134.890,64
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.500.615,45	-10.875.562,52	-4.697.462,52	-3.542.822,91	-7.332.739,61	-6.148.279,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.763.184,82	-28.690.738,22	-11.031.938,22	-11.758.658,91	-16.932.079,31	-17.782.827,47
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt				-15.508,11	15.508,11	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-16.364,69			-50.000,00	50.000,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00			-2.400.000,00	2.400.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-3.000.000,00		-3.000.000,00		-5.048.134,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.000.000,00		-5.465.508,11	2.465.508,11	-5.048.134,31
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.495.956,08	-40.898.590,68	-29.788.290,68	-5.375.298,14	-35.523.292,54	-33.026.900,01
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-561.819,11	-4.187.324,31	-285.524,31	-782.793,82	-3.404.530,49	-1.769.546,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.057.775,19	-45.085.914,99	-30.073.814,99	-6.158.091,96	-38.927.823,03	-34.796.446,34
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-20.029.455,58	-76.196.152,65	-58.765.852,65	-16.739.541,87	-59.456.610,78	-55.757.399,38
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00			-18.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.317,31	-2.930.000,00		-5.417,68	-2.924.582,32	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-79.144.152,65	-58.765.852,65	-16.744.959,55	-62.399.193,10	-56.057.399,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.386.023,56	-249.388.553,31	-146.316.253,31	-76.829.033,02	-172.559.520,29	-168.443.716,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.026.462,63	-195.106.453,31	-146.316.253,31	-32.063.301,15	-163.043.152,16	-168.443.716,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Repräs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-208,84	-800,00		-407,89	-392,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208,84	-800,00		-407,89	-392,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208,84	-800,00		-407,89	-392,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,84	-800,00		-407,89	-392,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000400 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-237,52					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,52					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,52					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,52					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-100,00		-57,99	-42,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00		-57,99	-42,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00		-57,99	-42,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00		-57,99	-42,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-174,99	174,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-174,99	174,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-174,99	174,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-174,99	174,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-263,69	-509,97	-109,97	-484,01	-25,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263,69	-509,97	-109,97	-484,01	-25,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263,69	-509,97	-109,97	-484,01	-25,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,69	-509,97	-109,97	-484,01	-25,96	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-230,37	-500,00		-37,50	-462,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-230,37	-500,00		-37,50	-462,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230,37	-500,00		-37,50	-462,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,37	-500,00		-37,50	-462,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-600,00			-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00			-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00			-600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-284,99	-700,00		-189,00	-511,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-284,99	-700,00		-189,00	-511,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-284,99	-700,00		-189,00	-511,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-284,99	-700,00		-189,00	-511,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-387,00	-900,00		-655,80	-244,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-387,00	-900,00		-655,80	-244,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-387,00	-900,00		-655,80	-244,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-387,00	-900,00		-655,80	-244,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-85.000,00	-85.000,00	-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-85.000,00	-85.000,00	-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00	-85.000,00	-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000,00	-85.000,00	-6.190,49	-78.809,51	-108.809,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-119.265,92	-2.667.116,94	-2.141.116,94	-629.858,14	-2.037.258,80	-3.976.015,72
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00			-18.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94	-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94	-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.265,92	-2.685.116,94	-2.141.116,94	-629.858,14	-2.055.258,80	-3.976.015,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000800 Beschaff. v. bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-21.502,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-21.502,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-21.502,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-21.502,35

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen						-5.048.134,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen						-5.048.134,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71	-135.034,93	-6.391.392,78	-1.343.258,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71	-135.034,93	-6.391.392,78	-1.343.258,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71	-135.034,93	-6.391.392,78	-6.391.392,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.011,22	-6.526.427,71	-6.526.427,71	-135.034,93	-6.391.392,78	-6.391.392,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.620.000,00	-2.620.000,00	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.620.000,00	-2.620.000,00	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.620.000,00	-2.620.000,00	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.620.000,00	-2.620.000,00	-95.203,92	-2.524.796,08	-2.524.796,08

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		500.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000200 emissionsarme Abfall
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-500.000,00			-500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-500.000,00			-500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00			-500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00			-500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-78.331,65	-68.331,65	-73.334,05	-4.997,60	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-839,98	-3.000,00		-104,95	-2.895,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-839,98	-81.331,65	-68.331,65	-73.439,00	-7.892,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-839,98	-81.331,65	-68.331,65	-73.439,00	-7.892,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-839,98	-81.331,65	-68.331,65	-73.439,00	-7.892,65	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-974,35	-800,00		-1.284,16	484,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-974,35	-800,00		-1.284,16	484,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-974,35	-800,00		-1.284,16	484,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-974,35	-800,00		-1.284,16	484,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	16.940,28	22.200,00		23.679,75	-1.479,75	
* Investitionszuwendungen	16.940,28	22.200,00		23.679,75	-1.479,75	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				3.530,80	-3.530,80	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				3.530,80	-3.530,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.940,28	22.200,00		27.210,55	-5.010,55	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-23.023,64	-45.500,00	-14.000,00	-34.688,17	-10.811,83	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.544,42	-7.833,21	-2.133,21	-3.477,57	-4.355,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.568,06	-53.333,21	-16.133,21	-38.165,74	-15.167,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.568,06	-53.333,21	-16.133,21	-38.165,74	-15.167,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.627,78	-31.133,21	-16.133,21	-10.955,19	-20.178,02	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-913,80	-1.554,00	-554,00	-475,00	-1.079,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-294,82	-8.009,53	-2.709,53	-3.624,60	-4.384,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53	-4.099,60	-5.463,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53	-4.099,60	-5.463,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,62	-9.563,53	-3.263,53	-4.099,60	-5.463,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.991,53	-3.000,00		-2.673,50	-326,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.991,53	-3.000,00		-2.673,50	-326,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.991,53	-3.000,00		-2.673,50	-326,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991,53	-3.000,00		-2.673,50	-326,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.000,13	-2.600,00		-2.369,18	-230,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,13	-2.600,00		-2.369,18	-230,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,13	-2.600,00		-2.369,18	-230,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,13	-2.600,00		-2.369,18	-230,82	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-34.500,00	-24.500,00		-34.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-198,61	-3.000,00		-706,76	-2.293,24	-34.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-585,00	-1.100,00		-1.047,16	-52,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-783,61	-38.600,00	-24.500,00	-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-783,61	-38.600,00	-24.500,00	-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-783,61	-38.600,00	-24.500,00	-1.753,92	-36.846,08	-34.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000200 Investitionen Schulp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-984,78	-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-984,78	-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-984,78	-25.000,00			-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-984,78	-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.428,42					
* Investitionszuwendungen	5.428,42					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.428,42					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-47.649,24	-16.500,00		-34.986,29	18.486,29	-2.330,79
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.436,92	-21.320,00	-1.320,00	-21.465,04	145,04	-17.885,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-303.147,86	-370.000,00	-90.000,00	-303.792,12	-66.207,88	-108.101,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-360.234,02	-407.820,00	-91.320,00	-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-360.234,02	-407.820,00	-91.320,00	-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.805,60	-407.820,00	-91.320,00	-360.243,45	-47.576,55	-128.318,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-237,52	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,52	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,52	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,52	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.247,61			120.525,44	-120.525,44	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	35.087,91			1.280,31	-1.280,31	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.335,52			121.805,75	-121.805,75	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.335,52			121.805,75	-121.805,75	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	36.335,52			121.805,75	-121.805,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00			-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00			-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-85,25	-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-85,25	-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85,25	-400,00			-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,25	-400,00			-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-439,37	-900,00			-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-439,37	-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-439,37	-900,00			-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,37	-900,00			-900,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00			-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00			-400,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				199.235,17	-199.235,17	
* Investitionszuwendungen				199.235,17	-199.235,17	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				199.235,17	-199.235,17	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-160.547,51	-786.510,58	-516.510,58	-416.243,53	-370.267,05	-559.985,02
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-12.236,47	-120.000,00		-25.774,15	-94.225,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58	-442.017,68	-464.492,90	-559.985,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58	-442.017,68	-464.492,90	-559.985,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.783,98	-906.510,58	-516.510,58	-242.782,51	-663.728,07	-559.985,02

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-849,95			-649,95	649,95	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.100,67	-10.000,00		-12.679,72	2.679,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.950,62	-10.000,00		-13.329,67	3.329,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.950,62	-10.000,00		-13.329,67	3.329,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950,62	-10.000,00		-13.329,67	3.329,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.000,00			-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-858,00	-3.500,00		-998,90	-2.501,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-858,00	-4.500,00		-998,90	-3.501,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-858,00	-4.500,00		-998,90	-3.501,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-858,00	-4.500,00		-998,90	-3.501,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		455.000,00			455.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		455.000,00			455.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		455.000,00			455.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		355.000,00			355.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	465.000,00	1.472.000,00		847.000,00	625.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	465.000,00	1.472.000,00		847.000,00	625.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	465.000,00	1.472.000,00		847.000,00	625.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000,00	1.472.000,00		847.000,00	625.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.000,00	-12.000,00	
* Investitionszuwendungen				12.000,00	-12.000,00	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	8.634.666,35	8.482.100,00		8.308.973,45	173.126,55	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.634.666,35	8.482.100,00		8.308.973,45	173.126,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.634.666,35	8.482.100,00		8.320.973,45	161.126,55	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08	-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08	-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-211,02	-400,00			-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211,02	-400,00			-400,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.176,85	-283.323,15	-283.323,15	-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.176,85	-283.323,15	-283.323,15	-12.503,78	-270.819,37	-270.819,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.158.409,40	-9.722.231,37	-5.421.831,37	-9.468.304,18	-253.927,19	-3.501.658,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.476.256,95	-1.240.131,37	-5.421.831,37	-1.147.330,73	-92.800,64	-3.501.658,60

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.358,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.358,14					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-89.358,14					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.358,14					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-31.701,94	-65.110,00	-64.110,00	-4.096,74	-61.013,26	-70.546,36
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-90,00	-798,00	-798,00		-798,00	-826,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00	-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00	-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.791,94	-65.908,00	-64.908,00	-4.096,74	-61.811,26	-71.373,23

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-1.000,00		-384,56	-615,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-384,56	-615,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-384,56	-615,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-384,56	-615,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-179.700,00		-254.700,00	75.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-179.700,00		-254.700,00	75.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-2.371,67	2.371,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-2.371,67	2.371,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-179.700,00		-257.071,67	77.371,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-179.700,00		-257.071,67	77.371,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	20.032,06					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.032,06					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	20.032,06					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.032,06					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				-111.633,16	111.633,16	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				-111.633,16	111.633,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				-111.633,16	111.633,16	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15	-111.633,16	-405.761,99	-417.395,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-200,00		-22,22	-177,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00		-22,22	-177,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00		-22,22	-177,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-22,22	-177,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	
* Investitionszuwendungen	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-1.540.737,40	-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-1.540.737,40	-1.540.737,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.775,16	-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.775,16	-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.775,16	-1.553.120,71	-1.553.120,71		-1.553.120,71	-1.553.120,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.775,16	-1.553.120,71	-1.553.120,71		-1.553.120,71	-1.553.120,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-310.000,00	-310.000,00		-310.000,00	-310.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-310.000,00	-310.000,00		-310.000,00	-310.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-749.480,63	-6.386.687,57	-4.386.687,57	-1.105.586,79	-5.281.100,78	-3.281.859,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-749.480,63	-6.386.687,57	-4.386.687,57	-1.105.586,79	-5.281.100,78	-3.281.859,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-749.480,63	-6.696.687,57	-4.696.687,57	-1.105.586,79	-5.591.100,78	-3.591.859,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	750.519,37	-5.196.687,57	-4.696.687,57	-1.105.586,79	-4.091.100,78	-3.591.859,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-567,37	-2.850,91	-2.250,91	-2.208,02	-642,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-567,37	-2.850,91	-2.250,91	-2.208,02	-642,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-567,37	-2.850,91	-2.250,91	-2.208,02	-642,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,37	-2.850,91	-2.250,91	-2.208,02	-642,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-5.324,57	5.324,57	-2.775,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-1.558,41	1.558,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-6.882,98	6.882,98	-2.775,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-6.882,98	6.882,98	-2.775,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.882,98	6.882,98	-2.775,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-798,61	798,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-798,61	798,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-798,61	798,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-798,61	798,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-672,95			-5.999,00	5.999,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-962,71	-600,00		-578,51	-21,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.635,66	-600,00		-6.577,51	5.977,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.635,66	-600,00		-6.577,51	5.977,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635,66	-600,00		-6.577,51	5.977,51	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.845,81					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.845,81					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.845,81					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845,81					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-999,24	999,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-999,24	999,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-999,24	999,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-999,24	999,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei						-4.250,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						-4.250,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-4.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-8.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-8.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-273,69	-600,00		-428,36	-171,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273,69	-600,00		-428,36	-171,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-273,69	-600,00		-428,36	-171,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,69	-600,00		-428,36	-171,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-4.032,43	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.000,00	-1.000,00	-981,57	-18,43	-900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.419,05	-3.893,22	-3.893,22	-1.734,03	-2.159,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22	-2.715,60	-6.077,62	-900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22	-2.715,60	-6.077,62	-900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.451,48	-8.793,22	-8.793,22	-2.715,60	-6.077,62	-900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-414,23	414,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-414,23	414,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-414,23	414,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-414,23	414,23	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-820,00					-3.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.690,24	-1.680,78	-1.080,78	-870,78	-810,00	-19.810,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.628,81					-428,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78	-870,78	-810,00	-23.738,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78	-870,78	-810,00	-23.738,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.139,05	-1.680,78	-1.080,78	-870,78	-810,00	-23.738,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert				-1.999,17	1.999,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.999,17	1.999,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.999,17	1.999,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.999,17	1.999,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00	-5.000,00	-6.442,41	1.442,41	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-1.328,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-6.442,41	1.442,41	-1.328,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-6.442,41	1.442,41	-1.328,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-6.442,41	1.442,41	-1.328,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-247,39	-600,00		-384,10	-215,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-247,39	-600,00		-384,10	-215,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-247,39	-600,00		-384,10	-215,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,39	-600,00		-384,10	-215,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.164,10	-380,00	-380,00		-380,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.131,91	-600,00		-717,45	117,45	-700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.093,29			-2.654,65	2.654,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.389,30	-980,00	-380,00	-3.372,10	2.392,10	-700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.389,30	-980,00	-380,00	-3.372,10	2.392,10	-700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.389,30	-980,00	-380,00	-3.372,10	2.392,10	-700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24	-99.198,35	-23.393,89	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24	-99.198,35	-23.393,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24	-99.198,35	-23.393,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.335,04	-122.592,24	-122.592,24	-99.198,35	-23.393,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.500,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-200,00			-200,00	-255,80
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-200,00			-200,00	-255,80
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-16.364,69			-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-16.364,69			-25.000,00	25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.864,69	-200,00		-25.000,00	24.800,00	-255,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.864,69	-200,00		-25.000,00	24.800,00	-255,80

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betel		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-6.802.671,59	-6.802.671,59
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-6.802.671,59	-6.802.671,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-6.802.671,59	-6.802.671,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.802.671,59	-6.802.671,59		-6.802.671,59	-6.802.671,59

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000700 Städt. Entwicklungsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten				-25.000,00	25.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-25.000,00	25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-25.000,00	25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000,00	25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt				-15.508,11	15.508,11	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-15.508,11	15.508,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-15.508,11	15.508,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.508,11	15.508,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71	-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71	-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71	-262.915,68	15.056,97	-8.717,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.035,90	-247.858,71	-112.858,71	-262.915,68	15.056,97	-8.717,94

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.393,67	-11.400,00		-2.405,53	-8.994,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,67	-11.400,00		-2.405,53	-8.994,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.393,67	-11.400,00		-2.405,53	-8.994,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,67	-11.400,00		-2.405,53	-8.994,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.202,18	-75.300,00		-7.291,54	-68.008,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.202,18	-75.300,00		-7.291,54	-68.008,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.202,18	-75.300,00		-7.291,54	-68.008,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.202,18	-75.300,00		-7.291,54	-68.008,46	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-4.550,98	-10.800,00			-10.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.550,98	-10.800,00			-10.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.550,98	-10.800,00			-10.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550,98	-10.800,00			-10.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-13.105,62	-5.605,62	-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.105,62	-5.605,62	-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.105,62	-5.605,62	-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.105,62	-5.605,62	-2.235,28	-10.870,34	-4.945,62

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29	-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29	-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29	-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.303,47	-430.037,29	-80.037,29	-34.484,85	-395.552,44	-45.552,44

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	6.552,70					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.552,70					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.552,70					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.552,70					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-300,00		-18,99	-281,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-18,99	-281,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-18,99	-281,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-18,99	-281,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-124.996,36					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.996,36					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124.996,36					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.996,36					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020621400100 Wochenmarkt BA 2
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-7.500,00			-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020631400100 Wochenmarkt BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-7.500,00			-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-146.000,00			-146.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.000,00			-146.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-727,75	-2.700,00		-1.851,99	-848,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-727,75	-2.700,00		-1.851,99	-848,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-727,75	-2.700,00		-1.851,99	-848,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-727,75	-2.700,00		-1.851,99	-848,01	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-7.668,84	-50.000,00		-7.308,02	-42.691,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.668,84	-50.000,00		-7.308,02	-42.691,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.668,84	-50.000,00		-7.308,02	-42.691,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.668,84	-50.000,00		-7.308,02	-42.691,98	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-25.000,00			-25.000,00	-39.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-25.000,00	-39.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-39.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-39.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-700,00		-32,99	-667,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00		-32,99	-667,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00		-32,99	-667,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00		-32,99	-667,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-751,85	-800,00		-204,68	-595,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-751,85	-800,00		-204,68	-595,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-751,85	-800,00		-204,68	-595,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,85	-800,00		-204,68	-595,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.630,20	-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-171,42			-279,99	279,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.801,62	-2.000,00		-279,99	-1.720,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.801,62	-2.000,00		-279,99	-1.720,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,62	-2.000,00		-279,99	-1.720,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-699,00	699,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-39,99	-20.000,00		-7.699,00	-12.301,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39,99	-20.000,00		-8.398,00	-11.602,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-5.987,39
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-5.987,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39,99	-20.000,00		-8.398,00	-11.602,00	-5.987,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,99	-20.000,00		-8.398,00	-11.602,00	-5.987,39

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-56.187,48	-110.000,00		-109.659,61	-340,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-56.187,48	-110.000,00		-109.659,61	-340,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.187,48	-110.000,00		-109.659,61	-340,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.187,48	-110.000,00		-109.659,61	-340,39	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.230,05					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.230,05					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.230,05					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230,05					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-21.045,29	-34.000,00		-26.451,04	-7.548,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.045,29	-34.000,00		-26.451,04	-7.548,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.045,29	-34.000,00		-26.451,04	-7.548,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.045,29	-34.000,00		-26.451,04	-7.548,96	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-87.075,78	-110.000,00		-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.075,78	-110.000,00		-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.075,78	-110.000,00		-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.075,78	-110.000,00		-17.819,42	-92.180,58	-56.150,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.000,00			-98.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00			-98.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-24.392,15	24.392,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-24.392,15	24.392,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-98.000,00		-24.392,15	-73.607,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.000,00		-24.392,15	-73.607,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.897,56	-10.000,00		-4.870,00	-5.130,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.897,56	-10.000,00		-4.870,00	-5.130,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.897,56	-10.000,00		-4.870,00	-5.130,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.897,56	-10.000,00		-4.870,00	-5.130,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-120.000,00		-4.453,31	-115.546,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-120.000,00		-4.453,31	-115.546,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-4.453,31	-115.546,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-4.453,31	-115.546,69	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.865,50	-17.000,00		-18.659,75	1.659,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.865,50	-17.000,00		-18.659,75	1.659,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.865,50	-17.000,00		-18.659,75	1.659,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.865,50	-17.000,00		-18.659,75	1.659,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.046,40	-25.000,00		-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.046,40	-25.000,00		-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.046,40	-25.000,00		-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046,40	-25.000,00		-5.063,21	-19.936,79	-18.250,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00			-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00			-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.286,13	-10.000,00		-8.649,05	-1.350,95	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.094,38	-7.000,00		-6.204,03	-795,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.380,51	-17.000,00		-14.853,08	-2.146,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.380,51	-17.000,00		-14.853,08	-2.146,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.380,51	-17.000,00		-14.853,08	-2.146,92	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.676,50	-12.000,00		-9.086,80	-2.913,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.676,50	-12.000,00		-9.086,80	-2.913,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.676,50	-12.000,00		-9.086,80	-2.913,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.676,50	-12.000,00		-9.086,80	-2.913,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-14.686,54	-15.000,00		-8.287,50	-6.712,50	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-31.427,59	-32.000,00		-23.208,26	-8.791,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.114,13	-47.000,00		-31.495,76	-15.504,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.114,13	-47.000,00		-31.495,76	-15.504,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.114,13	-47.000,00		-31.495,76	-15.504,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.153,14	-20.000,00		-19.282,06	-717,94	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-14.008,97	-13.000,00		-8.828,19	-4.171,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.162,11	-33.000,00		-28.110,25	-4.889,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.162,11	-33.000,00		-28.110,25	-4.889,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.162,11	-33.000,00		-28.110,25	-4.889,75	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.786,82	-5.636,79	-5.636,79	-3.870,59	-1.766,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.786,82	-5.636,79	-5.636,79	-3.870,59	-1.766,20	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.551.730,51	-654.778,81	-654.778,81	-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.551.730,51	-654.778,81	-654.778,81	-299.029,83	-355.748,98	-355.748,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.567.517,33	-660.415,60	-660.415,60	-302.900,42	-357.515,18	-355.748,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.567.517,33	-660.415,60	-660.415,60	-302.900,42	-357.515,18	-355.748,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	
* Investitionszuwendungen	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-50.939,58					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.939,58					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.939,58					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.939,58					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.740,63	-74.000,00		-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.740,63	-74.000,00		-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.740,63	-74.000,00		-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740,63	-74.000,00		-71.183,52	-2.816,48	-25.575,85

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.264,02	-435.735,98	-435.735,98	-37.283,81	-398.452,17	-398.452,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003400 Ersatzbeschaffung Ti
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-83.237,40					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.237,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.237,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.237,40					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74	-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74	-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74	-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.611,26	-68.388,74	-68.388,74	-64.507,40	-3.881,34	-32.881,34

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26	-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26	-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26	-251.443,49	6.651,23	-2.327,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.207,74	-244.792,26	-114.792,26	-251.443,49	6.651,23	-2.327,77

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00	-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00	-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00	-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.347,31	-321.700,00	-51.700,00	-43.919,80	-277.780,20	-277.780,20

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.185,68	-9.000,00		-5.161,74	-3.838,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.185,68	-9.000,00		-5.161,74	-3.838,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.185,68	-9.000,00		-5.161,74	-3.838,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185,68	-9.000,00		-5.161,74	-3.838,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-6.770,42	-10.000,00		-7.696,19	-2.303,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.770,42	-10.000,00		-7.696,19	-2.303,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.770,42	-10.000,00		-7.696,19	-2.303,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.770,42	-10.000,00		-7.696,19	-2.303,81	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-237,44	-7.000,00		-217,10	-6.782,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-237,44	-7.000,00		-217,10	-6.782,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237,44	-7.000,00		-217,10	-6.782,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,44	-7.000,00		-217,10	-6.782,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.469,66	-8.000,00		-1.897,00	-6.103,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.469,66	-8.000,00		-1.897,00	-6.103,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.469,66	-8.000,00		-1.897,00	-6.103,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469,66	-8.000,00		-1.897,00	-6.103,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-191.756,11	-163.000,00		-145.916,35	-17.083,65	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-19.891,36	-25.000,00		-6.975,43	-18.024,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211.647,47	-188.000,00		-152.891,78	-35.108,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-211.647,47	-188.000,00		-152.891,78	-35.108,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.647,47	-188.000,00		-152.891,78	-35.108,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-365.766,98	-281.000,00		-260.526,79	-20.473,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365.766,98	-281.000,00		-260.526,79	-20.473,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-365.766,98	-281.000,00		-260.526,79	-20.473,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.766,98	-281.000,00		-260.526,79	-20.473,21	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-78.048,05	-78.048,05	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.048,05	-78.048,05	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.048,05	-78.048,05	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.048,05	-78.048,05	-2.200,19	-75.847,86	-75.847,86

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-71.417,88	-71.417,88	-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.417,88	-71.417,88	-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.417,88	-71.417,88	-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.417,88	-71.417,88	-69.623,04	-1.794,84	-9.294,84

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.606,51	-531.156,23	-531.156,23	-415.554,44	-115.601,79	-115.601,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62	-10.336,62		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62	-10.336,62		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62	-10.336,62		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.096,80	-10.336,62	-10.336,62	-10.336,62		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009100 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00		-47.350,10	-649,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00		-47.350,10	-649,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00		-47.350,10	-649,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00		-47.350,10	-649,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009300 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-820,87					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-820,87					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-820,87					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-820,87					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-58.355,58	58.355,58	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-104.919,56	-253.000,00		-66.142,33	-186.857,67	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-104.919,56	-253.000,00		-124.497,91	-128.502,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.919,56	-253.000,00		-124.497,91	-128.502,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.919,56	-253.000,00		-124.497,91	-128.502,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74	-49.344,33	-389,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74	-49.344,33	-389,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74	-49.344,33	-389,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.266,26	-49.733,74	-49.733,74	-49.344,33	-389,41	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-32.437,25	-48.000,00			-48.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.437,25	-48.000,00			-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.437,25	-48.000,00			-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.437,25	-48.000,00			-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-528.000,00	-528.000,00	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-528.000,00	-528.000,00	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-528.000,00	-528.000,00	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-528.000,00	-528.000,00	-7.962,50	-520.037,50	-520.037,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00		-73.000,00	-73.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-116.000,00		-116.000,00	-116.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-116.000,00		-116.000,00	-116.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00		-116.000,00	-116.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00	-116.000,00		-116.000,00	-116.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00	-95.000,00	-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00	-95.000,00	-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00	-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00	-9.800,00	-85.200,00	-235.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	41.911,95	18.000,00		27.362,99	-9.362,99	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	41.911,95	18.000,00		27.362,99	-9.362,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	41.911,95	18.000,00		27.362,99	-9.362,99	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	41.911,95	18.000,00		27.362,99	-9.362,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-755.000,00	-50.000,00		-755.000,00	-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-755.000,00	-50.000,00		-755.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-755.000,00	-50.000,00		-755.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-755.000,00	-50.000,00		-755.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012200 Ersatzbeschaffung Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-43.000,00	-43.000,00	-64.793,60	21.793,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.000,00	-43.000,00	-64.793,60	21.793,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.000,00	-43.000,00	-64.793,60	21.793,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000,00	-43.000,00	-64.793,60	21.793,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-165.000,00			-165.000,00	-177.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-165.000,00			-165.000,00	-177.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00			-165.000,00	-177.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00			-165.000,00	-177.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012700 Hubrettungsfahrzeuge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-95.000,00	-95.000,00	-93.899,65	-1.100,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.000,00	-95.000,00	-93.899,65	-1.100,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00	-93.899,65	-1.100,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000,00	-95.000,00	-93.899,65	-1.100,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.990,06					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.676,44	-15.000,00		-3.144,26	-11.855,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.666,50	-15.000,00		-3.144,26	-11.855,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.666,50	-15.000,00		-3.144,26	-11.855,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.666,50	-15.000,00		-3.144,26	-11.855,74	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.540,68	-5.000,00		-4.249,73	-750,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.540,68	-5.000,00		-4.249,73	-750,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.540,68	-5.000,00		-4.249,73	-750,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540,68	-5.000,00		-4.249,73	-750,27	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-52.943,10	52.943,10	-456,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-52.943,10	52.943,10	-456,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-52.943,10	52.943,10	-456,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-52.943,10	52.943,10	-456,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-15.000,00		-6.050,99	-8.949,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-6.050,99	-8.949,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-6.050,99	-8.949,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00		-6.050,99	-8.949,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-70.000,00		-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-57.980,85	-12.019,15	-14.219,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-33.915,71	33.915,71	-63.084,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-33.915,71	33.915,71	-63.084,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-2.067,42	-4.500,00		-335,60	-4.164,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.067,42	-4.500,00		-335,60	-4.164,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.067,42	-4.500,00		-335,60	-4.164,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067,42	-4.500,00		-335,60	-4.164,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.500,00		-81,23	-5.418,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00		-81,23	-5.418,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.500,00		-81,23	-5.418,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500,00		-81,23	-5.418,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-59.623,57	-29.000,00		-13.882,93	-15.117,07	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.623,57	-29.000,00		-13.882,93	-15.117,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.623,57	-29.000,00		-13.882,93	-15.117,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.623,57	-29.000,00		-13.882,93	-15.117,07	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-15.470,00	-50.000,00			-50.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.470,00	-50.000,00			-50.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.470,00	-50.000,00			-50.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.470,00	-50.000,00			-50.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-46.410,71					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.410,71					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.410,71					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.410,71					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 LÖ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62	-2.230.640,01	-36.402,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62	-2.230.640,01	-36.402,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62	-2.230.640,01	-36.402,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.957,38	-2.267.042,62	-1.267.042,62	-2.230.640,01	-36.402,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97	-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97	-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97	-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.849,03	-63.150,97	-63.150,97	-8.865,50	-54.285,47	-30.285,47

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390002000 Vorber. Maßnahmen Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.391,57					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.391,57					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.391,57					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.391,57					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-21.000,00			-21.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00			-21.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.000,00			-21.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00			-21.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004500 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.858,27					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.858,27					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.858,27					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.858,27					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00			2.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00			2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00			2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00			2.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000100 Beschaffung v. 2 RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-17.387,25	-75.000,00		-6.645,91	-68.354,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.387,25	-75.000,00		-6.645,91	-68.354,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.387,25	-75.000,00		-6.645,91	-68.354,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.387,25	-75.000,00		-6.645,91	-68.354,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.492,75	-38.000,00		-25.050,07	-12.949,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.492,75	-38.000,00		-25.050,07	-12.949,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.492,75	-38.000,00		-25.050,07	-12.949,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.492,75	-38.000,00		-25.050,07	-12.949,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-37.318,27	-28.000,00		-19.511,77	-8.488,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.318,27	-28.000,00		-19.511,77	-8.488,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.318,27	-28.000,00		-19.511,77	-8.488,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.318,27	-28.000,00		-19.511,77	-8.488,23	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-8.836,91	-220.000,00		-202.341,00	-17.659,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.836,91	-220.000,00		-202.341,00	-17.659,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.836,91	-220.000,00		-202.341,00	-17.659,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.836,91	-220.000,00		-202.341,00	-17.659,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-236.081,59	-395.000,00		-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236.081,59	-395.000,00		-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236.081,59	-395.000,00		-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.081,59	-395.000,00		-99.218,52	-295.781,48	-523.596,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-208.825,97	-450.000,00		-318.282,71	-131.717,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-208.825,97	-450.000,00		-318.282,71	-131.717,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-208.825,97	-450.000,00		-318.282,71	-131.717,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.825,97	-450.000,00		-318.282,71	-131.717,29	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.294,18	-59.000,00		-39.597,68	-19.402,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-113.294,18	-59.000,00		-39.597,68	-19.402,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-113.294,18	-59.000,00		-39.597,68	-19.402,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.294,18	-59.000,00		-39.597,68	-19.402,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.616,62	-505.000,00		-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.616,62	-505.000,00		-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.616,62	-505.000,00		-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.616,62	-505.000,00		-103.784,44	-401.215,56	-393.598,94

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.680.958,18	-442.163,07	-442.163,07	-374.127,86	-68.035,21	-68.035,21

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.372,63	-16.000,00			-16.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.372,63	-16.000,00			-16.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.372,63	-16.000,00			-16.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372,63	-16.000,00			-16.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002400 BEschaffung Einsatzf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.774,23					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.774,23					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.774,23					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.774,23					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-180.000,00			-180.000,00	-192.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-180.000,00			-180.000,00	-192.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-180.000,00			-180.000,00	-192.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000,00			-180.000,00	-192.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002600 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-850,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-48.000,00	-48.000,00	-52.943,10	4.943,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00	-52.943,10	4.943,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00	-52.943,10	4.943,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00	-52.943,10	4.943,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50		-288.172,50	-288.172,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50		-288.172,50	-288.172,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50		-288.172,50	-288.172,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.827,50	-288.172,50	-288.172,50		-288.172,50	-288.172,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004200 Neu.Rettungsw.am Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	20.141,40	12.000,00			12.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.141,40	12.000,00			12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.141,40	12.000,00			12.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.141,40	12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.041,55	-650.000,00		-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.041,55	-650.000,00		-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.041,55	-650.000,00		-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.041,55	-650.000,00		-600.459,35	-49.540,65	-1.100,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-25.000,00		-22.914,63	-2.085,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00		-22.914,63	-2.085,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-22.914,63	-2.085,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-22.914,63	-2.085,37	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-28.943,66	-120.000,00		-19.461,59	-100.538,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.943,66	-120.000,00		-19.461,59	-100.538,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.943,66	-120.000,00		-19.461,59	-100.538,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.943,66	-120.000,00		-19.461,59	-100.538,41	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.903,37	-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.903,37	-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.903,37	-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.903,37	-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-81.560,52	-45.000,00		-13.212,67	-31.787,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81.560,52	-45.000,00		-13.212,67	-31.787,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.560,52	-45.000,00		-13.212,67	-31.787,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.560,52	-45.000,00		-13.212,67	-31.787,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		8.000,00			8.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		8.000,00			8.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00			8.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000,00			8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.220,18	-7.000,00		-1.801,25	-5.198,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.220,18	-7.000,00		-1.801,25	-5.198,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.220,18	-7.000,00		-1.801,25	-5.198,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220,18	-7.000,00		-1.801,25	-5.198,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000200 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.622,08	-10.000,00		-1.094,56	-8.905,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.622,08	-10.000,00		-1.094,56	-8.905,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.622,08	-10.000,00		-1.094,56	-8.905,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.622,08	-10.000,00		-1.094,56	-8.905,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.448,81	-3.000,00		-2.833,15	-166,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.448,81	-3.000,00		-2.833,15	-166,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.448,81	-3.000,00		-2.833,15	-166,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.448,81	-3.000,00		-2.833,15	-166,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.097,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.097,90					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.097,90					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.097,90					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.959,22	-40,78	-40,78	-650,00	609,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.959,22	-40,78	-40,78	-650,00	609,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.959,22	-40,78	-40,78	-650,00	609,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,22	-40,78	-40,78	-650,00	609,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.142,59					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.142,59					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.142,59					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.142,59					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000400 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-1.000,00	1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.000,00	1.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-3.586,66	3.586,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-84.912,69	-100.000,00		-93.482,24	-6.517,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-84.912,69	-100.000,00		-97.068,90	-2.931,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-84.912,69	-100.000,00		-97.068,90	-2.931,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.912,69	-100.000,00		-97.068,90	-2.931,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.063,40	-22.300,00		-18.788,40	-3.511,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.063,40	-22.300,00		-18.788,40	-3.511,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.063,40	-22.300,00		-18.788,40	-3.511,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.063,40	-22.300,00		-18.788,40	-3.511,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.705,47	-2.705,47	-2.651,36	-3.054,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.705,47	-2.705,47	-2.651,36	-3.054,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.705,47	-2.705,47	-2.651,36	-3.054,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.705,47	-2.705,47	-2.651,36	-3.054,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-42.511,80	-24.000,00		-7.353,20	-16.646,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.511,80	-24.000,00		-7.353,20	-16.646,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.511,80	-24.000,00		-7.353,20	-16.646,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.511,80	-24.000,00		-7.353,20	-16.646,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-99.538,52	-177.000,00		-70.843,96	-106.156,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-99.538,52	-177.000,00		-70.843,96	-106.156,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.538,52	-177.000,00		-70.843,96	-106.156,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.538,52	-177.000,00		-70.843,96	-106.156,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000900 Hygieneausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	
* Investitionszuwendungen		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-991.986,39	-11.546.313,49	-8.297.313,49	-726.069,85	-10.820.243,64	-11.653.641,55
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-991.986,39	-11.546.313,49	-8.297.313,49	-726.069,85	-10.820.243,64	-11.653.641,55
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.742.713,53	-7.879.101,06	-4.783.501,06	-1.091.243,94	-6.787.857,12	-5.949.987,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.742.713,53	-7.879.101,06	-4.783.501,06	-1.091.243,94	-6.787.857,12	-5.949.987,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.734.699,92	-19.425.414,55	-13.080.814,55	-1.817.313,79	-17.608.100,76	-17.603.629,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.734.699,92	-19.176.414,55	-13.080.814,55	-1.228.948,79	-17.947.465,76	-17.603.629,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90		-8.872,90	-8.872,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90		-8.872,90	-8.872,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90		-8.872,90	-8.872,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.127,10	-8.872,90	-1.872,90		-8.872,90	-8.872,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13	-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13	-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13	-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.424,23	-2.291.884,13	-1.625.284,13	-118.794,28	-2.173.089,85	-1.540.444,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.882,66	-10.000,00		-27.371,51	17.371,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.882,66	-10.000,00		-27.371,51	17.371,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.882,66	-10.000,00		-27.371,51	17.371,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.882,66	-10.000,00		-27.371,51	17.371,51	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.930,68	-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.930,68	-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.930,68	-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,68	-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.263,45	-6.000,00		-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.263,45	-6.000,00		-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.263,45	-6.000,00		-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.263,45	-6.000,00		-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.601,74	-6.000,00		-768,74	-5.231,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.601,74	-6.000,00		-768,74	-5.231,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.601,74	-6.000,00		-768,74	-5.231,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601,74	-6.000,00		-768,74	-5.231,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-142.436,87	-142.436,87	-8.574,79	-133.862,08	-133.604,44
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-257,64	257,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.436,87	-142.436,87	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-142.436,87	-142.436,87	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.436,87	-142.436,87	-8.832,43	-133.604,44	-133.604,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei						-76.121,89
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						-76.121,89
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16	-197.319,05	-2.142.025,11	-1.825.903,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16	-197.319,05	-2.142.025,11	-1.825.903,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16	-197.319,05	-2.142.025,11	-1.902.025,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.562,34	-2.339.344,16	-1.505.944,16	-197.319,05	-2.142.025,11	-1.902.025,11

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.763,79	-16.000,00		-13.549,64	-2.450,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.763,79	-16.000,00		-13.549,64	-2.450,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.763,79	-16.000,00		-13.549,64	-2.450,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.763,79	-16.000,00		-13.549,64	-2.450,36	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.770,80	-6.600,00		-5.922,01	-677,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.770,80	-6.600,00		-5.922,01	-677,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.770,80	-6.600,00		-5.922,01	-677,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.770,80	-6.600,00		-5.922,01	-677,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00		-29.937,21	-62,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-29.937,21	-62,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-29.937,21	-62,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-29.937,21	-62,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-864,91					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-864,91					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-864,91					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-864,91					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-342.742,08					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-342.742,08					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-3.028.520,20	-2.195.120,20	-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.028.520,20	-2.195.120,20	-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-342.742,08	-3.028.520,20	-2.195.120,20	-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.742,08	-3.028.520,20	-2.195.120,20	-319.911,87	-2.708.608,33	-1.908.608,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-90.000,00			-90.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00			-90.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.763,87	-33.300,00		-57.935,71	24.635,71	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.763,87	-33.300,00		-57.935,71	24.635,71	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.763,87	-33.300,00		-57.935,71	24.635,71	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.763,87	-33.300,00		-57.935,71	24.635,71	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.585,56	-52.900,00		-26.018,65	-26.881,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.585,56	-52.900,00		-26.018,65	-26.881,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.585,56	-52.900,00		-26.018,65	-26.881,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.585,56	-52.900,00		-26.018,65	-26.881,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.759,50	-22.000,00		-84.862,65	62.862,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00	-84.862,65	-2.137,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00	-84.862,65	-2.137,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.759,50	-87.000,00	-65.000,00	-84.862,65	-2.137,35	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-1.873,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-1.873,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-1.873,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.873,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-60.000,00	-30.000,00	-28.918,12	-31.081,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00	-28.918,12	-31.081,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00	-28.918,12	-31.081,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00	-28.918,12	-31.081,88	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	
* Investitionszuwendungen	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.400.000,00	-4.400.000,00	-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00	-4.400.000,00	-2.287.932,27	-2.112.067,73	-2.112.067,73
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-12.734,72	-439.919,49	-439.919,49	-254.214,70	-185.704,79	-185.704,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.734,72	-439.919,49	-439.919,49	-254.214,70	-185.704,79	-185.704,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.734,72	-4.839.919,49	-4.839.919,49	-2.542.146,97	-2.297.772,52	-2.297.772,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.632.697,34	-4.839.919,49	-4.839.919,49	-859.795,02	-3.980.124,47	-2.297.772,52

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57	-15.017,81	-3.051,76	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57	-15.017,81	-3.051,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57	-15.017,81	-3.051,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.616,49	-18.069,57	-18.069,57	-15.017,81	-3.051,76	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-310.758,77	-1.080.000,00	-1.080.000,00		-1.080.000,00	-1.320.335,89
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-310.758,77	-1.080.000,00	-1.080.000,00		-1.080.000,00	-1.320.335,89
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-462.159,83	-4.486.146,33	-2.902.846,33	-1.182.473,87	-3.303.672,46	-2.313.336,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-462.159,83	-4.486.146,33	-2.902.846,33	-1.182.473,87	-3.303.672,46	-2.313.336,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-772.918,60	-5.566.146,33	-3.982.846,33	-1.182.473,87	-4.383.672,46	-3.633.672,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.918,60	-5.566.146,33	-3.982.846,33	-1.182.473,87	-4.383.672,46	-3.633.672,46

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.996,75	-52.100,00		-60.028,91	7.928,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.996,75	-52.100,00		-60.028,91	7.928,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.996,75	-52.100,00		-60.028,91	7.928,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.996,75	-52.100,00		-60.028,91	7.928,91	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.963,06	-35.400,00		-7.711,37	-27.688,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.963,06	-35.400,00		-7.711,37	-27.688,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.963,06	-35.400,00		-7.711,37	-27.688,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.963,06	-35.400,00		-7.711,37	-27.688,63	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-29.213,31	29.213,31	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.289,44					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.289,44			-29.213,31	29.213,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.289,44			-29.213,31	29.213,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.289,44			-29.213,31	29.213,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82	-28.831,82		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82	-28.831,82		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82	-28.831,82		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.168,18	-28.831,82	-6.831,82	-28.831,82		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-82.159,93	-19.849,48	-19.849,48		-19.849,48	-19.849,48
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.895,51	-147.104,49	-97.104,49	-42.270,57	-104.833,92	-104.833,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.055,44	-166.953,97	-116.953,97	-42.270,57	-124.683,40	-124.683,40

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49	-22.701,41	-13.342,08	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-3.025,10	3.025,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49	-25.726,51	-10.316,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49	-25.726,51	-10.316,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.132,32	-36.043,49	-16.043,49	-25.726,51	-10.316,98	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-191.337,34	-347.227,58	-347.227,58	-347.227,58		-155.765,38
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-191.337,34	-347.227,58	-347.227,58	-347.227,58		-155.765,38
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-101.041,33	-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.041,33	-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-292.378,67	-369.184,15	-369.184,15	-347.227,58	-21.956,57	-177.721,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.378,67	-369.184,15	-369.184,15	-347.227,58	-21.956,57	-177.721,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.617,10	-13.800,00		-27.697,61	13.897,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.617,10	-13.800,00		-27.697,61	13.897,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.617,10	-13.800,00		-27.697,61	13.897,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.617,10	-13.800,00		-27.697,61	13.897,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.417,93	-5.200,00		-4.691,43	-508,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.417,93	-5.200,00		-4.691,43	-508,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.417,93	-5.200,00		-4.691,43	-508,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417,93	-5.200,00		-4.691,43	-508,57	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	21.749,09	22.000,00		15.699,95	6.300,05	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	21.749,09	22.000,00		15.699,95	6.300,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.749,09	22.000,00		15.699,95	6.300,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41	-31.399,89	-26.710,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41	-31.399,89	-26.710,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.533,63	-58.110,41	-14.110,41	-31.399,89	-26.710,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.784,54	-36.110,41	-14.110,41	-15.699,94	-20.410,47	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00			3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00			3.352.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00			3.352.800,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-6.705.600,00	-3.352.800,00		-6.705.600,00	-6.705.600,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-6.705.600,00	-3.352.800,00		-6.705.600,00	-6.705.600,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-28.800,72	-2.359.536,61	-1.632.736,61	-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.800,72	-2.359.536,61	-1.632.736,61	-24.938,07	-2.334.598,54	-2.334.598,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.800,72	-9.065.136,61	-4.985.536,61	-24.938,07	-9.040.198,54	-9.040.198,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800,72	-5.712.336,61	-4.985.536,61	-24.938,07	-5.687.398,54	-9.040.198,54

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	818,99					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	818,99					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	818,99					
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-10.504,90	-15.000,00		-14.628,15	-371,85	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-1.007,18	-3.500,00		-1.856,63	-1.643,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.512,08	-18.500,00		-16.484,78	-2.015,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.512,08	-18.500,00		-16.484,78	-2.015,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.693,09	-18.500,00		-16.484,78	-2.015,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-523,06			-3.095,83	3.095,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-523,06			-3.095,83	3.095,83	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,06			-3.095,83	3.095,83	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,06			-3.095,83	3.095,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.450,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-845,62	-2.800,00		-2.556,57	-243,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.295,62	-2.800,00		-2.556,57	-243,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.295,62	-2.800,00		-2.556,57	-243,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295,62	-2.800,00		-2.556,57	-243,43	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.949,77	-5.000,00		-19.262,16	14.262,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.949,77	-5.000,00		-19.262,16	14.262,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.949,77	-5.000,00		-19.262,16	14.262,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.949,77	-5.000,00		-19.262,16	14.262,16	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-26.879,36	-140.100,00		-2.091,52	-138.008,48	-138.008,48
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-9.255,03	-12.000,00		-11.920,02	-79,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.134,39	-152.100,00		-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.134,39	-152.100,00		-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.134,39	-152.100,00		-14.011,54	-138.088,46	-138.008,48

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00			24.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84	-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84	-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.747,16	-71.252,84	-41.252,84	-23.219,22	-48.033,62	-62.084,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.747,16	-47.252,84	-41.252,84	-23.219,22	-24.033,62	-62.084,31

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-3.686,25	-4.000,00		-4.073,80	73,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.686,25	-4.000,00		-4.073,80	73,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.686,25	-4.000,00		-4.073,80	73,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.686,25	-4.000,00		-4.073,80	73,80	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-79.011,10	-79.011,10		-79.011,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-160.695,36	-252.345,45	-58.945,45	-195.539,16	-56.806,29	-57.450,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55	-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55	-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.695,36	-331.356,55	-137.956,55	-195.539,16	-135.817,39	-57.450,81

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-194.404,36	-1.226.626,88	-594.526,88	-467.969,43	-758.657,45	-421.738,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-80.218,02	-242.281,98	-242.281,98	-186.456,93	-55.825,05	-372.332,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86	-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86	-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.622,38	-1.468.908,86	-836.808,86	-654.426,36	-814.482,50	-794.070,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Mediene Ausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-5.133,18
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-150.000,00			-150.000,00	-29.245,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-115.621,72	115.621,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00		-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00		-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-115.621,72	-34.378,28	-34.378,28

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	40.353,46	16.000,00		66.950,69	-50.950,69	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	40.353,46	16.000,00		66.950,69	-50.950,69	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.353,46	16.000,00		66.950,69	-50.950,69	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.549.200,00			-1.549.200,00	-1.445.200,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.549.200,00			-1.549.200,00	-1.445.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.549.200,00			-1.549.200,00	-1.445.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	40.353,46	-1.533.200,00		66.950,69	-1.600.150,69	-1.445.200,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-43.538,00	-41.538,00		-43.538,00	-41.538,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.677,35	-4.500,00		-1.351,01	-3.148,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00	-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00	-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.677,35	-48.038,00	-41.538,00	-1.351,01	-46.686,99	-41.538,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-5.000,00		-330,28	-4.669,72	-4.669,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-330,28	-4.669,72	-4.669,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00		-330,28	-4.669,72	-4.669,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-330,28	-4.669,72	-4.669,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-425,18	-2.800,00		-337,90	-2.462,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-425,18	-2.800,00		-337,90	-2.462,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-425,18	-2.800,00		-337,90	-2.462,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-425,18	-2.800,00		-337,90	-2.462,10	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-6.387,93	-13.512,07	-8.512,07	-4.659,33	-8.852,74	-8.694,50
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.517,39	-12.582,61	-2.582,61	-12.550,64	-31,97	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68	-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68	-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.905,32	-30.094,68	-11.094,68	-17.209,97	-12.884,71	-8.694,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.589,30	-1.589,30		-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.793,58	-1.793,58		-1.793,58	-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-712,70	-22,04	-22,04		-22,04	-22,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-712,70	-3.404,92	-3.404,92		-3.404,92	-3.404,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-712,70	-3.404,92	-3.404,92		-3.404,92	-3.404,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-712,70	-3.404,92	-3.404,92		-3.404,92	-3.404,92

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				305,61	-305,61	
* Investitionszuwendungen				305,61	-305,61	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				305,61	-305,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-305,61	305,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-305,61	305,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-305,61	305,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-538,78	538,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-538,78	538,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-538,78	538,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-538,78	538,78	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert				-81,48	81,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-397,10	397,10	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-478,58	478,58	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-478,58	478,58	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-478,58	478,58	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-444,01					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-444,01					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-444,01					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,01					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	
* Investitionszuwendungen	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-159.051,40	-708.269,92	-157.869,92	-95.284,67	-612.985,25	-417.352,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159.051,40	-708.269,92	-157.869,92	-95.284,67	-612.985,25	-417.352,70
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-144.000,00	-750.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-480.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-144.000,00	-750.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-480.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.067,67					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.067,67					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-346.119,07	-1.458.269,92	-427.869,92	-365.284,67	-1.092.985,25	-417.352,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.836,40	-832.469,92	-427.869,92	-284.284,67	-548.185,25	-417.352,70

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-152.649,62	-300.000,00		-181.650,11	-118.349,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.649,62	-300.000,00		-181.650,11	-118.349,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.649,62	-300.000,00		-181.650,11	-118.349,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.649,62	-300.000,00		-181.650,11	-118.349,89	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.128,42	-25.000,00		-2.757,05	-22.242,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.128,42	-25.000,00		-2.757,05	-22.242,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.128,42	-25.000,00		-2.757,05	-22.242,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.128,42	-25.000,00		-2.757,05	-22.242,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-152.674,26	-200.000,00		-74.711,03	-125.288,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-152.674,26	-200.000,00		-74.711,03	-125.288,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-152.674,26	-200.000,00		-74.711,03	-125.288,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.674,26	-200.000,00		-74.711,03	-125.288,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	
* Investitionszuwendungen	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67	-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67	-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.203,02	-31.553,67	-1.553,67	-36.275,06	4.721,39	-3.278,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.824,33	-1.553,67	-1.553,67	1.724,94	-3.278,61	-3.278,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-169.138,72	-185.000,00		-171.137,87	-13.862,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-169.138,72	-185.000,00		-171.137,87	-13.862,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-169.138,72	-185.000,00		-171.137,87	-13.862,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.138,72	-185.000,00		-171.137,87	-13.862,13	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.355,09	-9.000,00		-3.176,12	-5.823,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.355,09	-9.000,00		-3.176,12	-5.823,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.355,09	-9.000,00		-3.176,12	-5.823,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355,09	-9.000,00		-3.176,12	-5.823,88	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		63.000,00			63.000,00	
* Investitionszuwendungen		63.000,00			63.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		63.000,00			63.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72	-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72	-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.817,84	-421.902,72	-131.902,72	-52.566,92	-369.335,80	-229.295,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.817,84	-358.902,72	-131.902,72	-52.566,92	-306.335,80	-229.295,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.621.726,88	1.112.500,00			1.112.500,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.116.000,00			1.116.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.621.726,88	2.228.500,00			2.228.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.621.726,88	2.228.500,00			2.228.500,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-5.619.700,00	-3.391.200,00	-1.697.217,57	-3.922.482,43	-2.161.482,43
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-5.619.700,00	-3.391.200,00	-1.697.217,57	-3.922.482,43	-2.161.482,43
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.483.744,94	-17.812.269,82	-15.482.269,82	-3.276.376,85	-14.535.892,97	-14.498.218,85
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.483.744,94	-17.812.269,82	-15.482.269,82	-3.276.376,85	-14.535.892,97	-14.498.218,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.483.744,94	-23.431.969,82	-18.873.469,82	-4.973.594,42	-18.458.375,40	-16.659.701,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.018,06	-21.203.469,82	-18.873.469,82	-4.973.594,42	-16.229.875,40	-16.659.701,28

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	293.836,00	2.467.000,00		126.109,69	2.340.890,31	
* Investitionszuwendungen	293.836,00	2.467.000,00		126.109,69	2.340.890,31	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				5.417,68	-5.417,68	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				5.417,68	-5.417,68	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	293.836,00	2.467.000,00		131.527,37	2.335.472,63	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei				-34.736,40	34.736,40	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08	-397.526,06	-3.690.166,02	-1.769.546,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08	-432.262,46	-3.655.429,62	-1.769.546,33
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen				-5.417,68	5.417,68	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-5.417,68	5.417,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-453.761,34	-4.087.692,08	-225.892,08	-437.680,14	-3.650.011,94	-1.769.546,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.925,34	-1.620.692,08	-225.892,08	-306.152,77	-1.314.539,31	-1.769.546,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-1.000,00		-1.493,14	493,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.493,14	493,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.493,14	493,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.493,14	493,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00			-70.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00			-70.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	
* Investitionszuwendungen	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen						
* Sonstige Investitionseinzahlungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.789,42	-16.000,00		-12.873,56	-3.126,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.789,42	-16.000,00		-12.873,56	-3.126,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.789,42	-16.000,00		-12.873,56	-3.126,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85	-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85	-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85	-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.644,77	-249.450,85	-249.450,85	-19.235,27	-230.215,58	-231.578,49

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				1.700,00	-1.700,00	
* Investitionszuwendungen				1.700,00	-1.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.700,00	-1.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.057,99					-1.700,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.057,99					-1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.057,99					-1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057,99			1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.492,65					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.492,65					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.492,65					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,65					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park Al
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00					
* Investitionszuwendungen	60.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23	-70.162,23	10.530,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23	-70.162,23	10.530,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.367,77	-59.632,23	-59.632,23	-70.162,23	10.530,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.367,77	-59.632,23	-59.632,23	-70.162,23	10.530,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00					
* Investitionszuwendungen	10.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.000,00					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-12.020,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.020,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.020,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.902,45	-1.902,45	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				1.902,45	-1.902,45	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.902,45	-1.902,45	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.975,00	-8.000,00		-1.499,99	-6.500,01	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.412,00	-3.400,00		-2.345,72	-1.054,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.387,00	-11.400,00		-3.845,71	-7.554,29	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-5.670,00	-10.000,00		-91.395,05	81.395,05	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.670,00	-10.000,00		-91.395,05	81.395,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.057,00	-21.400,00		-95.240,76	73.840,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.057,00	-21.400,00		-93.338,31	71.938,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-12.237,53	-10.000,00		-3.725,82	-6.274,18	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-20.108,52	-15.000,00		-5.901,55	-9.098,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.346,05	-25.000,00		-9.627,37	-15.372,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.346,05	-25.000,00		-9.627,37	-15.372,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.346,05	-25.000,00		-9.627,37	-15.372,63	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-3.293,10	-1.000,00		-999,00	-1,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-939,34	-1.000,00		-905,89	-94,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.232,44	-2.000,00		-1.904,89	-95,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.232,44	-2.000,00		-1.904,89	-95,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,44	-2.000,00		-1.904,89	-95,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	
* Investitionszuwendungen	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-1.800,00		-49,89	-1.750,11	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.223,33	-20.500,00	-19.000,00	-16.442,75	-4.057,25	-2.557,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.223,33	-22.300,00	-19.000,00	-16.492,64	-5.807,36	-2.557,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.223,33	-22.300,00	-19.000,00	-16.492,64	-5.807,36	-2.557,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00	-19.800,00	-19.000,00	-16.442,75	-3.357,25	-2.557,25

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.779,05			-502,53	502,53	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-891,32	891,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.779,05			-1.393,85	1.393,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.779,05	-23.000,00		-1.393,85	-21.606,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779,05	-23.000,00		-1.393,85	-21.606,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.000,00			-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-534,30	-4.000,00		-1.567,15	-2.432,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-534,30	-5.000,00		-1.567,15	-3.432,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-534,30	-5.000,00		-1.567,15	-3.432,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,30	-5.000,00		-1.567,15	-3.432,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-2.500,00		-2.699,00	199,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-2.531,22	-3.000,00		-1.669,95	-1.330,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.531,22	-5.500,00		-4.368,95	-1.131,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.531,22	-5.500,00		-4.368,95	-1.131,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531,22	-5.500,00		-4.368,95	-1.131,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.247,30					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-5.531,29					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.778,59					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.283,03	-63.425,69	-63.425,69	-42.608,12	-20.817,57	-1.234,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.283,03	-63.425,69	-63.425,69	-42.608,12	-20.817,57	-1.234,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.061,62	-88.425,69	-63.425,69	-42.608,12	-45.817,57	-1.234,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.061,62	-88.425,69	-63.425,69	-42.608,12	-45.817,57	-1.234,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000500 Beschaffung v Fahrze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer						-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.380,94					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.380,94					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.380,94					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380,94					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.806,29	-221.969,21	-221.969,21	-160.693,26	-61.275,95	-61.275,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100.000,00			1.100.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.100.000,00			1.100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.100.000,00			1.100.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00			-280.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.234,61	-111.357,91	-18.357,91	-52.959,62	-58.398,29	-5.197,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91	-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91	-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.234,61	-112.357,91	-18.357,91	-52.959,62	-59.398,29	-5.197,76

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-228.275,84					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.275,84					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.616.000,00	-1.616.000,00		-1.616.000,00	-1.616.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.616.000,00	-1.616.000,00		-1.616.000,00	-1.616.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-228.275,84	-1.656.000,00	-1.656.000,00		-1.656.000,00	-1.656.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.275,84	-1.656.000,00	-1.656.000,00		-1.656.000,00	-1.656.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.381,24	-53.000,00		-11.037,62	-41.962,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.381,24	-55.000,00		-11.037,62	-43.962,38	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.381,24	-65.000,00		-11.037,62	-53.962,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.381,24	-65.000,00		-11.037,62	-53.962,38	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	13.000,00	100.000,00			100.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	13.000,00	100.000,00			100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.000,00	100.000,00			100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-390.825,02	-1.295.321,01	-365.321,01	-270.722,11	-1.024.598,90	-1.024.598,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.765,05	-5.234,95	-5.234,95	-2.502,57	-2.732,38	-2.732,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-396.590,07	-1.300.555,96	-370.555,96	-273.224,68	-1.027.331,28	-1.027.331,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-396.590,07	-1.300.555,96	-370.555,96	-273.224,68	-1.027.331,28	-1.027.331,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.590,07	-1.200.555,96	-370.555,96	-273.224,68	-927.331,28	-1.027.331,28

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.000,00	-65.000,00		-115.000,00	-1.765.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.000,00	-65.000,00		-115.000,00	-1.765.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00	-65.000,00		-115.000,00	-1.765.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-65.000,00		-115.000,00	-1.765.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001200 Zuschauerbarrieren a
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00			-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00			-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.048,54	-2.500,00		-1.432,37	-1.067,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.028,60	-15.500,00		-1.682,79	-13.817,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.077,14	-18.000,00		-3.115,16	-14.884,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.077,14	-18.000,00		-3.115,16	-14.884,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.077,14	-18.000,00		-3.115,16	-14.884,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-79.219,42	-79.219,42	-79.219,42		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-79.219,42	-79.219,42	-79.219,42		
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.176.327,31	-2.268.198,37	-2.268.198,37	-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176.327,31	-2.268.198,37	-2.268.198,37	-1.753.581,39	-514.616,98	-514.616,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.176.327,31	-2.347.417,79	-2.347.417,79	-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.327,31	-2.347.417,79	-2.347.417,79	-1.832.800,81	-514.616,98	-514.616,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28	-3.199,88	-7.142,40	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28	-3.199,88	-7.142,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28	-3.199,88	-7.142,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.111,02	-10.342,28	-10.342,28	-3.199,88	-7.142,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-8.714,86	-14.000,00	-14.000,00	-16.238,65	2.238,65	-7.611,35
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-4.081,11	-7.600,00		-4.092,67	-3.507,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-31.460,98	-47.000,00		-30.695,73	-16.304,27	-2.996,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00	-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00	-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.256,95	-68.600,00	-14.000,00	-51.027,05	-17.572,95	-10.608,19

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-11.539,56	11.539,56	-2.160,44
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-683,22	683,22	-816,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-12.222,78	12.222,78	-2.977,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-12.222,78	12.222,78	-2.977,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.222,78	12.222,78	-2.977,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00		2.079.112,62	-1.311.112,62	
* Investitionszuwendungen		768.000,00		2.079.112,62	-1.311.112,62	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.000,00		2.079.112,62	-1.311.112,62	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00		-1.960.000,00	-1.350.560,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00		-1.960.000,00	-1.350.560,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-15.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-75.000,00		-125.000,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00	-90.000,00		-150.000,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.110.000,00	-1.150.000,00		-2.110.000,00	-1.378.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.342.000,00	-1.150.000,00	2.079.112,62	-3.421.112,62	-1.378.200,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	-10.214,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-287,98	-8.776,93	-8.776,93	-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-287,98	-8.776,93	-8.776,93	-6.824,11	-1.952,82	-1.952,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-287,98	-18.991,26	-18.991,26	-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-287,98	-18.991,26	-18.991,26	-6.824,11	-12.167,15	-12.167,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				4.961.463,05	-4.961.463,05	
* Investitionszuwendungen				4.961.463,05	-4.961.463,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				4.961.463,05	-4.961.463,05	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				4.961.463,05	-4.961.463,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02		-419.989,02	-408.776,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02		-419.989,02	-408.776,38
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-439.989,02	-439.989,02		-439.989,02	-428.776,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-439.989,02	-439.989,02		-439.989,02	-428.776,38

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-196,59	-1.200,00		-179,74	-1.020,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-196,59	-1.200,00		-179,74	-1.020,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-196,59	-1.200,00		-179,74	-1.020,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,59	-1.200,00		-179,74	-1.020,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010390000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-230,12					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-230,12					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230,12					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,12					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-35.000,00	-35.000,00	-9.139,20	-25.860,80	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-35.000,00	-9.139,20	-25.860,80	-55.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.249,64	-30.000,00			-30.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.249,64	-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.249,64	-65.000,00	-35.000,00	-9.139,20	-55.860,80	-55.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.249,64	-65.000,00	-35.000,00	-9.139,20	-55.860,80	-55.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-50.000,00	-50.000,00	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-43.600,00	-6.400,00	-6.400,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-53.000,00	-38.400,00		-53.000,00	-53.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-53.000,00	-38.400,00		-53.000,00	-53.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.000,00	-38.400,00		-53.000,00	-53.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.000,00	-38.400,00		-53.000,00	-53.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über der Wer		-19.600,00	-5.000,00		-19.600,00	-14.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.600,00	-5.000,00		-19.600,00	-14.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.600,00	-5.000,00		-19.600,00	-14.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.600,00	-5.000,00		-19.600,00	-14.600,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-279,04	-600,00		-105,09	-494,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-279,04	-600,00		-105,09	-494,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-279,04	-600,00		-105,09	-494,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,04	-600,00		-105,09	-494,91	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-200,00		-47,50	-152,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00		-47,50	-152,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00		-47,50	-152,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-47,50	-152,50	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-980,24	-4.500,00		-2.008,13	-2.491,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-980,24	-4.500,00		-2.008,13	-2.491,87	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-980,24	-4.500,00		-2.008,13	-2.491,87	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-980,24	-4.500,00		-2.008,13	-2.491,87	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93	-191,24	-18.285,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93	-191,24	-18.285,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93	-191,24	-18.285,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.731,83	-18.476,93	-18.476,93	-191,24	-18.285,69	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	13.500,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	13.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.500,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-806,60	-1.200,00		-1.524,32	324,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-806,60	-1.200,00		-1.524,32	324,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-806,60	-1.200,00		-1.524,32	324,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-806,60	-1.200,00		-1.524,32	324,32	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.284,00	102.000,00			102.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.284,00	102.000,00			102.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.284,00	102.000,00			102.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00			-9.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00			-9.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-281.000,00			-281.000,00	-3.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-281.000,00			-281.000,00	-3.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.850,54	-290.000,00			-290.000,00	-3.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.566,54	-188.000,00			-188.000,00	-3.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	829.000,00	300.000,00		640.325,00	-340.325,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	829.000,00	300.000,00		640.325,00	-340.325,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	829.000,00	300.000,00		640.325,00	-340.325,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	829.000,00	300.000,00		640.325,00	-340.325,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				77.406,58	-77.406,58	
* Investitionszuwendungen				77.406,58	-77.406,58	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				77.406,58	-77.406,58	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				77.406,58	-77.406,58	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	543.254,42					
* Investitionszuwendungen	543.254,42					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	543.254,42					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-510.032,33					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-510.032,33					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-510.032,33					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	33.222,09					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-900,00		-159,00	-741,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00		-159,00	-741,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00		-159,00	-741,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00		-159,00	-741,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-243,89	-300,00		-270,03	-29,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-243,89	-300,00		-270,03	-29,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-243,89	-300,00		-270,03	-29,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-243,89	-300,00		-270,03	-29,97	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-170,00	-700,00		-329,69	-370,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-170,00	-700,00		-329,69	-370,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-170,00	-700,00		-329,69	-370,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-170,00	-700,00		-329,69	-370,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-81,29	-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-81,29	-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81,29	-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,29	-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-590,86	-600,00			-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-590,86	-600,00			-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-590,86	-600,00			-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-590,86	-600,00			-600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		64.700,00		351.124,40	-286.424,40	
* Investitionszuwendungen		64.700,00		351.124,40	-286.424,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		64.700,00		351.124,40	-286.424,40	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-210.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-210.000,00			-210.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-145.300,00		351.124,40	-496.424,40	-210.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				10.249,09	-10.249,09	
* Investitionszuwendungen				10.249,09	-10.249,09	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				10.249,09	-10.249,09	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-31.212,50					
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-2.954,86	-21.000,00		-9.540,31	-11.459,69	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-113.124,27	-692.000,00		-77.826,46	-614.173,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-147.291,63	-713.000,00		-87.366,77	-625.633,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-147.291,63	-713.000,00		-87.366,77	-625.633,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.291,63	-713.000,00		-77.117,68	-635.882,32	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.395.785,22	-1.395.785,22		-1.395.785,22	-1.395.785,22
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.395.785,22	-1.395.785,22		-1.395.785,22	-1.395.785,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-188.878,36	-3.449.298,52	-3.449.298,52	-7.743,63	-3.441.554,89	-3.423.704,86
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-188.878,36	-3.449.298,52	-3.449.298,52	-7.743,63	-3.441.554,89	-3.423.704,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188.878,36	-4.845.083,74	-4.845.083,74	-7.743,63	-4.837.340,11	-4.819.490,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.878,36	-4.845.083,74	-4.845.083,74	-7.743,63	-4.837.340,11	-4.819.490,08

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.652,16					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.652,16					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.652,16					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-51.814,74					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.814,74					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.814,74					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.162,58					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81	-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81	-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81	-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.897,48	-353.882,81	-353.882,81	-1.245,00	-352.637,81	-353.882,81

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.075,11					
* Investitionszuwendungen	158.075,11					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	158.075,11					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	158.075,11					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	834,71			520,18	-520,18	
* Investitionszuwendungen	834,71			520,18	-520,18	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	834,71			520,18	-520,18	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer	-2.077,70					
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-309,89	-2.933,72	-2.933,72		-2.933,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.387,59	-2.933,72	-2.933,72		-2.933,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.387,59	-2.933,72	-2.933,72		-2.933,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552,88	-2.933,72	-2.933,72	520,18	-3.453,90	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				1.808,66	-1.808,66	
* Investitionszuwendungen				1.808,66	-1.808,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.808,66	-1.808,66	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.537,50			-8.995,00	8.995,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.175,70	-3.800,00		-2.383,84	-1.416,16	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.177,99	-149.000,00		-19.996,30	-129.003,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.891,19	-152.800,00		-31.375,14	-121.424,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.891,19	-152.800,00		-31.375,14	-121.424,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.891,19	-152.800,00		-29.566,48	-123.233,52	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-38,45	-700,00			-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38,45	-700,00			-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38,45	-700,00			-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,45	-700,00			-700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	
* Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.730,64					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.773,19	-5.000,00		-65,00	-4.935,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.503,83	-5.000,00		-65,00	-4.935,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.503,83	-5.000,00		-65,00	-4.935,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,83	-1.000,00		230,34	-1.230,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-25.633,73	-14.000,00			-14.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.633,73	-14.000,00			-14.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.633,73	-14.000,00			-14.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.633,73	-14.000,00			-14.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	272.896,75			47.302,50	-47.302,50	
* Investitionszuwendungen	272.896,75			47.302,50	-47.302,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	272.896,75			47.302,50	-47.302,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.598.757,05	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.746.719,72	-6.109.156,86	-4.500.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneue
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-423,64	-2.572,61	-2.572,61	-585,00	-1.987,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-423,64	-2.572,61	-2.572,61	-585,00	-1.987,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-423,64	-7.572,61	-7.572,61	-585,00	-6.987,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,64	-7.572,61	-7.572,61	-585,00	-6.987,61	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00			518.400,00	
* Investitionszuwendungen		518.400,00			518.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		518.400,00			518.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-23.000,00	-14.000,00		-23.000,00	-23.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-80.000,00		-125.000,00	-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00	-94.000,00		-148.000,00	-148.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.259,28	-2.238.113,37	-1.374.113,37	-13.490,03	-2.224.623,34	-2.224.623,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259,28	-1.719.713,37	-1.374.113,37	-13.490,03	-1.706.223,34	-2.224.623,34

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29		-278.331,29	-278.331,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29		-278.331,29	-278.331,29
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-28.283,52	-28.283,52	-27.256,01	-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.866,53	-39.234,73	-39.234,73		-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.866,53	-67.518,25	-67.518,25	-27.256,01	-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.638,84	-345.849,54	-345.849,54	-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.638,84	-345.849,54	-345.849,54	-27.256,01	-318.593,53	-318.593,53

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.879,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.879,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.879,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.500,00	-3.500,00	-600,66	-2.899,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.500,00	-600,66	-2.899,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00	-12.000,00	-600,66	-11.399,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00	-12.000,00	-600,66	-11.399,34	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		664.000,00			664.000,00	
* Investitionszuwendungen		664.000,00			664.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		664.000,00			664.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73		-1.035.621,73	-890.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73		-1.035.621,73	-890.621,73
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.521,42	-69.998,40	-9.998,40		-69.998,40	-69.998,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.521,42	-79.998,40	-9.998,40		-79.998,40	-79.998,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.611,11	-1.115.620,13	-45.620,13		-1.115.620,13	-970.620,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.611,11	-451.620,13	-45.620,13		-451.620,13	-970.620,13

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-14.023,50	-14.023,50		-14.023,50	-14.023,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.397,14	-28.721,61	-28.721,61	-4.379,22	-24.342,39	-24.342,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.397,14	-42.745,11	-42.745,11	-4.379,22	-38.365,89	-38.365,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.370,22	-451.963,78	-451.963,78	-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.370,22	-451.963,78	-451.963,78	-17.402,48	-434.561,30	-434.561,30

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.443,73	-10.443,73		-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46		-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19		-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	20.040,69					
* Investitionszuwendungen	20.040,69					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.040,69					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.068,42	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33	-301,33		-301,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33	-301,33		-301,33	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.173,34	-1.173,34		-1.173,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.173,34	-1.173,34		-1.173,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.474,67	-1.474,67		-1.474,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.474,67	-1.474,67		-1.474,67	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bееckstraße / Wespie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15	-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15	-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.800,00	-25.800,00	-714,00	-25.086,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.000,00	-31.000,00	-714,00	-30.286,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-368.548,62	-173.894,15	-173.894,15	-9.264,04	-164.630,11	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.548,62	-173.894,15	-173.894,15	-9.264,04	-164.630,11	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29	-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29	-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.765,48	-11.234,52	-11.234,52	-8.704,13	-2.530,39	-8.530,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.765,48	-14.234,52	-14.234,52	-8.704,13	-5.530,39	-11.530,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.230,79	-142.469,81	-142.469,81	-94.129,26	-48.340,55	-54.340,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.230,79	-142.469,81	-142.469,81	-94.129,26	-48.340,55	-54.340,55

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00	-3.719,15	-280,85	-280,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-3.719,15	-280,85	-280,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.244,04	-22.955,96	-22.955,96	-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.244,04	-22.955,96	-22.955,96	-5.460,32	-17.495,64	-17.495,64

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.437,88					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.437,88					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.437,88					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,88					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00		-953.000,00	-953.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00		-953.000,00	-953.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-10.000,00	-7.000,00		-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-35.000,00		-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-42.000,00		-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.013.000,00	-725.000,00		-1.013.000,00	-1.013.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.013.000,00	-725.000,00		-1.013.000,00	-1.013.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		441.100,00			441.100,00	
* Investitionszuwendungen		441.100,00			441.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		441.100,00			441.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-14.500,00	-8.800,00		-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-44.000,00		-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-52.800,00		-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.111,76	-1.436.557,50	-885.357,50	-7.090,79	-1.429.466,71	-1.429.466,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.111,76	-995.457,50	-885.357,50	-7.090,79	-988.366,71	-1.429.466,71

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				78.258,96	-78.258,96	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				78.258,96	-78.258,96	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				78.258,96	-78.258,96	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15	-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15	-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.400,00	-32.400,00	-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.400,00	-32.400,00	-11.504,30	-20.895,70	-20.895,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-176.029,73	-531.424,15	-531.424,15	-402.440,39	-128.983,76	-147.242,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.029,73	-531.424,15	-531.424,15	-324.181,43	-207.242,72	-147.242,72

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38	-16.161,51	-2.692,87	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38	-16.161,51	-2.692,87	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00	-3.500,00	-3.117,95	-382,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.500,00	-17.500,00	-11.316,98	-6.183,02	-6.684,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00	-21.000,00	-14.434,93	-6.565,07	-6.684,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-210.322,18	-39.854,38	-39.854,38	-30.596,44	-9.257,94	-6.684,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.322,18	-39.854,38	-39.854,38	-30.596,44	-9.257,94	-6.684,05

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17		-162.928,17	-162.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17		-162.928,17	-162.928,17
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-28.000,00	-8.000,00		-28.000,00	-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.600,00	-9.600,00		-29.600,00	-29.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.528,17	-152.528,17		-192.528,17	-192.528,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.528,17	-152.528,17		-192.528,17	-192.528,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-996,36					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-996,36					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-996,36					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,36					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-95.330,49					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	56.383,56	-5.000,00	-5.000,00	-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.946,93	-5.000,00	-5.000,00	-2.098,87	-2.901,13	-2.901,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.891,78	-10.000,00	-10.000,00	-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.891,78	-10.000,00	-10.000,00	-2.098,87	-7.901,13	-7.901,13

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03	-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03	-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.339,93	-368.732,03	-268.732,03	-16.602,00	-352.130,03	-548.732,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.339,93	-368.732,03	-268.732,03	-16.602,00	-352.130,03	-548.732,03

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-450.000,00			-450.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00			-450.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-480.000,00			-480.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-480.000,00			-480.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010800 Pontstraße, Erneueru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneue
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-216.000,00			-216.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-216.000,00			-216.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.400,00			-2.400,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00			-14.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.400,00			-230.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.400,00			-230.400,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011100 Brücke Luxemburger R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00			-225.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00			-225.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-225.000,00			-225.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-225.000,00			-225.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-734,71					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-734,71					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-734,71					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,71					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-21.565,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-21.565,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-21.565,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-21.565,35

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.777,39	-24.632,15	-24.632,15	-5.294,01	-19.338,14	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-2.846,98	-2.846,98		-2.846,98	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.777,39	-27.479,13	-27.479,13	-5.294,01	-22.185,12	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-3.654,50	-3.654,50		-3.654,50	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.295,43	-17.295,43	-9.331,08	-7.964,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.949,93	-20.949,93	-9.331,08	-11.618,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.777,39	-48.429,06	-48.429,06	-14.625,09	-33.803,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.777,39	-48.429,06	-48.429,06	-14.625,09	-33.803,97	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44	-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44	-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.800,00	-6.800,00	-2.315,98	-4.484,02	-4.484,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00	-10.100,00	-2.315,98	-7.784,02	-7.784,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-313.021,15	-50.799,44	-50.799,44	-35.358,69	-15.440,75	-15.440,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.021,15	-50.799,44	-50.799,44	-35.358,69	-15.440,75	-15.440,75

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.726,81	-3.726,81		-3.726,81	-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.602,46	-15.602,46		-15.602,46	-15.602,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-19.329,27	-19.329,27		-19.329,27	-19.329,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-186.468,09	-186.468,09	-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-186.468,09	-186.468,09	-80.427,02	-106.041,07	-106.041,07

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.327,15	-36.731,79	-36.731,79	-498,86	-36.232,93	-36.232,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.327,15	-36.731,79	-36.731,79	-498,86	-36.232,93	-36.232,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.682,43	-170.801,45	-170.801,45	-498,86	-170.302,59	-170.302,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.682,43	-170.801,45	-170.801,45	-498,86	-170.302,59	-170.302,59

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.252,50					-1.980,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.252,50					-1.980,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.252,50					-1.980,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,50					-1.980,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99	-3.505,99		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99	-3.505,99		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.790,41	-1.000,00	-1.000,00	-419,64	-580,36	-580,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.790,41	-1.000,00	-1.000,00	-419,64	-580,36	-580,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.707,17	-4.505,99	-4.505,99	-3.925,63	-580,36	-580,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.707,17	-4.505,99	-4.505,99	-3.925,63	-580,36	-580,36

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		125.600,00			125.600,00	
* Investitionszuwendungen		125.600,00			125.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		125.600,00			125.600,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00			-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-157.000,00			-157.000,00	-157.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.400,00			-31.400,00	-157.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89	-9.506,28	-476,61	-476,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89	-9.506,28	-476,61	-476,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.255,53	-17.884,59	-17.884,59	-881,82	-17.002,77	-17.002,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.255,53	-17.884,59	-17.884,59	-881,82	-17.002,77	-17.002,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.822,98	-27.867,48	-27.867,48	-10.388,10	-17.479,38	-17.479,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.822,98	-27.867,48	-27.867,48	-10.388,10	-17.479,38	-17.479,38

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00		-120.500,00	-120.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00		-120.500,00	-120.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-127.700,00	-12.500,00		-127.700,00	-127.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-127.700,00	-12.500,00		-127.700,00	-127.700,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.408,65	-28.189,69	-28.189,69	-1.959,92	-26.229,77	-26.229,77

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	-50.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-600,00	-600,00		-600,00	-600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00		-3.400,00	-3.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00		-53.800,00	-53.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00		-53.800,00	-53.800,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.971,89					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,89					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.971,89					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.971,89					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91	-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91	-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.700,00	-23.700,00		-25.700,00	-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.729,02	-91.271,06	-81.271,06	-6.877,88	-84.393,18	-84.393,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.729,02	-116.971,06	-104.971,06	-6.877,88	-110.093,18	-108.093,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-426.374,53	-1.023.773,97	-831.773,97	-177.872,06	-845.901,91	-843.901,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.374,53	-1.023.773,97	-831.773,97	-177.872,06	-845.901,91	-843.901,91

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-923.897,82	-923.897,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-923.897,82	-923.897,82
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-16.200,00	-16.200,00		-16.200,00	-16.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-79.532,97	-79.532,97		-79.532,97	-79.532,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.732,97	-95.732,97		-95.732,97	-95.732,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79		-1.019.630,79	-1.019.630,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.019.630,79	-1.019.630,79		-1.019.630,79	-1.019.630,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-59.413,09	-59.413,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-59.413,09	-59.413,09
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.017,64	-2.082,36	-2.082,36	-509,32	-1.573,04	-1.573,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.017,64	-3.982,36	-3.982,36	-509,32	-3.473,04	-3.473,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.017,64	-63.395,45	-63.395,45	-509,32	-62.886,13	-62.886,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.017,64	-63.395,45	-63.395,45	-509,32	-62.886,13	-62.886,13

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-815,45	-152.722,26	-152.722,26		-152.722,26	-152.722,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-815,45	-152.722,26	-152.722,26		-152.722,26	-152.722,26

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				30.439,56	-30.439,56	
* Investitionszuwendungen				30.439,56	-30.439,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				30.439,56	-30.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-450,48	-7.049,52	-7.049,52	-2.479,33	-4.570,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-450,48	-7.049,52	-7.049,52	-2.479,33	-4.570,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-94.147,68	-12.049,52	-12.049,52	-2.479,33	-9.570,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.147,68	-12.049,52	-12.049,52	27.960,23	-40.009,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-110.000,00			-110.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00			-110.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.247,26	-1.080.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-670.513,40	-1.140.513,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.247,26	-1.080.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-670.513,40	-1.140.513,40

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82		-107.715,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82		-107.715,82	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00	-29.619,16	26.619,16	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.430,00	-13.570,00	-13.570,00	-2.256,24	-11.313,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.430,00	-16.570,00	-16.570,00	-31.875,40	15.305,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.118,81	-124.285,82	-124.285,82	-31.875,40	-92.410,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.118,81	-124.285,82	-124.285,82	-31.875,40	-92.410,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63		-857.798,63	-857.798,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63		-857.798,63	-857.798,63
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.166,49	-885.798,63	-885.798,63		-885.798,63	-885.798,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.166,49	-885.798,63	-885.798,63		-885.798,63	-885.798,63

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27		-350,27	-350,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27		-350,27	-350,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.894,69	-105,31	-105,31		-105,31	-105,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.894,69	-105,31	-105,31		-105,31	-105,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.594,44	-455,58	-455,58		-455,58	-455,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.594,44	-455,58	-455,58		-455,58	-455,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.026,46	-26.774,84	-26.774,84	-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.026,46	-26.774,84	-26.774,84	-10.077,15	-16.697,69	-16.697,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-640.699,17	-426.471,41	-426.471,41	-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.699,17	-426.471,41	-426.471,41	-21.148,48	-405.322,93	-405.322,93

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001600 Sonnenweg, Bereich E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-333,20	-1.916,80	-1.916,80	-1.282,80	-634,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-333,20	-1.916,80	-1.916,80	-1.282,80	-634,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-333,20	-1.916,80	-1.916,80	-1.282,80	-634,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,20	-1.916,80	-1.916,80	-1.282,80	-634,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-145.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-145.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-145.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-145.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.732,24					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.732,24					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.917,77	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.917,77	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.164,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.164,60					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.164,60	-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.164,60	-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00			12.500,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				1.600,00	-1.600,00	
* Investitionszuwendungen		12.500,00		1.600,00	10.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.500,00		1.600,00	10.900,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-16.412,64	16.412,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96	-23.791,85	-30.484,11	-30.671,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96	-40.204,49	-14.071,47	-30.671,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.724,04	-54.275,96	-14.275,96	-40.204,49	-14.071,47	-30.671,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.724,04	-41.775,96	-14.275,96	-38.604,49	-3.171,47	-30.671,47

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00		39.560,44	185.439,56	
* Investitionszuwendungen		225.000,00		39.560,44	185.439,56	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		225.000,00		39.560,44	185.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00		-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00		-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.576,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.576,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.307,53	-250.000,00		-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.307,53	-25.000,00		35.936,89	-60.936,89	-246.376,45

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00		115.000,00	7.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00		115.000,00	7.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		122.400,00		115.000,00	7.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50	-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50	-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-6.300,00	-4.300,00		-6.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.300,00	-21.700,00		-31.300,00	-31.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.600,00	-26.000,00		-37.600,00	-31.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-670.359,50	-466.259,50	-7.991,23	-662.368,27	-681.255,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-547.959,50	-466.259,50	107.008,77	-654.968,27	-681.255,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45		-184.671,45	-184.671,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45		-184.671,45	-184.671,45

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				212.257,90	-212.257,90	
* Investitionszuwendungen				212.257,90	-212.257,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				212.257,90	-212.257,90	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.052,55	-120.052,55		-120.052,55	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.147,95	-189.397,79	-189.397,79	-12.410,49	-176.987,30	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147,95	-309.450,34	-309.450,34	-12.410,49	-297.039,85	-200.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer		-925,82	-925,82		-925,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.552,98	-885,22	-885,22	-161,84	-723,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.552,98	-1.811,04	-1.811,04	-161,84	-1.649,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.700,93	-311.261,38	-311.261,38	-12.572,33	-298.689,05	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700,93	-311.261,38	-311.261,38	199.685,57	-510.946,95	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.469,16	-2.469,16		-2.469,16	-2.469,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.469,16	-2.469,16		-2.469,16	-2.469,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.762,68	-73.762,68	-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.762,68	-73.762,68	-23.740,50	-50.022,18	-50.022,18

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.875,95	-8.875,95		-8.875,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.875,95	-8.875,95		-8.875,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.875,95	-8.875,95		-8.875,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.875,95	-8.875,95		-8.875,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00			57.000,00	
* Investitionszuwendungen		57.000,00			57.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00			57.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.068,36	-46.431,64	-41.431,64	-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.068,36	-46.431,64	-41.431,64	-1.263,01	-45.168,63	-45.168,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.216,53	-863.909,29	-768.909,29	-80.260,24	-783.649,05	-783.649,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.216,53	-806.909,29	-768.909,29	-80.260,24	-726.649,05	-783.649,05

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				185.855,99	-185.855,99	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				185.855,99	-185.855,99	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				185.855,99	-185.855,99	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00	-30.400,00	139.535,93	-169.935,93	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-19.821,41			19.821,41	-19.821,41	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-19.821,41			19.821,41	-19.821,41	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.821,41			19.821,41	-19.821,41	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64	-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64	-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.700,00		-1.700,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.400,00		-8.213,10	-186,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00		-9.913,10	-186,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.969,67	-202.847,64	-90.647,64	-204.793,88	1.946,24	-6.544,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.791,08	-202.847,64	-90.647,64	-184.972,47	-17.875,17	-6.544,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29	-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29	-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-9.600,00	-3.000,00		-9.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-48.000,00	-15.000,00		-48.000,00	-48.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.600,00	-18.000,00		-57.600,00	-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.140,38	-961.948,29	-328.348,29	-906.277,68	-55.670,61	-55.670,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.140,38	-961.948,29	-328.348,29	-906.277,68	-55.670,61	-55.670,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51	-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51	-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-29.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.051,93	-40.000,00		-19.915,83	-20.084,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.051,93	-40.000,00		-19.915,83	-20.084,17	-29.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.737,08	-213.578,51	-33.578,51	-150.925,90	-62.652,61	-70.322,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.737,08	-213.578,51	-33.578,51	-150.925,90	-62.652,61	-70.322,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,93	-151.190,30	-151.190,30	-7.658,94	-143.531,36	-143.531,36

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00			21.000,00	
* Investitionszuwendungen		21.000,00			21.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		21.000,00			21.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00			-9.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	837.380,40	2.009.800,00		470.332,21	1.539.467,79	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	837.380,40	2.009.800,00		470.332,21	1.539.467,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	837.380,40	2.009.800,00		470.332,21	1.539.467,79	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	837.380,40	2.009.800,00		470.332,21	1.539.467,79	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-8.333,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-8.333,72
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.833,72	-9.833,72		-9.833,72	-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.833,72	-9.833,72		-9.833,72	-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72		-11.833,72	-11.833,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.833,72	-11.833,72		-11.833,72	-11.833,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-652,72	-1.500,00		-464,28	-1.035,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-652,72	-1.500,00		-464,28	-1.035,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-652,72	-1.500,00		-464,28	-1.035,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-652,72	-1.500,00		-464,28	-1.035,72	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17		-178.976,17	-178.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17		-178.976,17	-178.967,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85	-39.737,85		-39.737,85	-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85	-39.737,85		-39.737,85	-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02		-218.714,02	-218.705,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.714,02	-218.714,02		-218.714,02	-218.705,02

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		623.000,00			623.000,00	
* Investitionszuwendungen		623.000,00			623.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		623.000,00			623.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00		-1.630.000,00	-1.630.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00		-1.630.000,00	-1.630.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-11.900,00	-5.300,00		-11.900,00	-11.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00	-37.000,00		-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-81.900,00	-42.300,00		-81.900,00	-81.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.711.900,00	-748.300,00		-1.711.900,00	-1.711.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.088.900,00	-748.300,00		-1.088.900,00	-1.711.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00			300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00			300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00			300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	-400.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00			240.000,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00			240.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00			240.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00		-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-104.695,09	44.695,09	-195.304,91

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-91.626,62	-91.626,62	-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.626,62	-91.626,62	-74.698,96	-16.927,66	-16.927,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00			75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00			75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00			75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68	-1.979,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68	-1.979,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68	-1.979,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.979,68	-1.979,68		-1.979,68	-1.979,68

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		143.400,00			143.400,00	
* Investitionszuwendungen		143.400,00			143.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		143.400,00			143.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00		-402.445,00	-402.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00		-402.445,00	-402.445,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-2.200,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-244.800,00	-190.700,00		-244.800,00	-244.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-247.800,00	-192.900,00		-247.800,00	-247.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-650.245,00	-445.345,00		-650.245,00	-650.245,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-506.845,00	-445.345,00		-506.845,00	-650.245,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.900,04	-20.000,00		-6.930,35	-13.069,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.900,04	-20.000,00		-6.930,35	-13.069,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.900,04	-20.000,00		-6.930,35	-13.069,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900,04	-20.000,00		-6.930,35	-13.069,65	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				128.905,26	-128.905,26	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen				128.905,26	-128.905,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				128.905,26	-128.905,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00	-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00	-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-74.500,00	-74.500,00	-14.335,25	-60.164,75	-61.525,75
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-186.500,00	-186.500,00	-11.147,24	-175.352,76	-175.352,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-261.000,00	-261.000,00	-25.482,49	-235.517,51	-236.878,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.393.600,00	-1.393.600,00	-33.814,81	-1.359.785,19	-1.359.785,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.393.600,00	-1.393.600,00	95.090,45	-1.488.690,45	-1.359.785,19

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	12.574,40					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	12.574,40					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				28.090,21	-28.090,21	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				28.090,21	-28.090,21	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.574,40			28.090,21	-28.090,21	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52	-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52	-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.874,64	-1.931,52	-1.931,52	-6.297,98	4.366,46	-29.207,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.699,76	-1.931,52	-1.931,52	21.792,23	-23.723,75	-29.207,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	18.000,00					
* Investitionszuwendungen	18.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		92.000,00			92.000,00	
* Investitionszuwendungen		92.000,00			92.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		92.000,00			92.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-107.800,00			-107.800,00	-107.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.800,00			-107.800,00	-107.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.900,00			-5.900,00	-5.900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.100,00			-7.100,00	-7.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-114.900,00			-114.900,00	-114.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.900,00			-22.900,00	-114.900,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		284.000,00			284.000,00	
* Investitionszuwendungen		284.000,00			284.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		284.000,00			284.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00			-355.000,00	-355.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.000,00			-71.000,00	-355.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00			-2.500,00	-12.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000,00			12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00			12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00			12.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-403,41	-500,00		-384,67	-115,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,41	-500,00		-384,67	-115,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403,41	-500,00		-384,67	-115,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,41	-500,00		-384,67	-115,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.107,16	-35.107,16	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.107,16	-35.107,16	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.107,16	-35.107,16	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.107,16	-35.107,16	-3.849,65	-31.257,51	-31.257,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000,00			15.000,00	
* Investitionszuwendungen		15.000,00			15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00			15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-30.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-12.000,00		-15.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00			37.500,00	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00			62.500,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00			100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00			100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-250.000,00	-125.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00	-125.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-125.000,00		-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-125.000,00		-150.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.588,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.588,75
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-9.204,85	-295,15	-295,15	-2.693,04	2.397,89	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.256,40	-43,60	-43,60	-331,70	288,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.130,47	-23.369,53	-23.369,53	-6.625,30	-16.744,23	-13.744,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.591,72	-23.708,28	-23.708,28	-9.650,04	-14.058,24	-13.744,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.591,72	-32.408,28	-32.408,28	-9.650,04	-22.758,24	-22.332,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.591,72	-32.408,28	-32.408,28	-9.650,04	-22.758,24	-22.332,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00			4.500.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00			4.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.500.000,00			4.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00		-10.000.000,00	-11.088.988,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00		-10.000.000,00	-11.088.988,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000.000,00	-5.000.000,00		-10.000.000,00	-11.088.988,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500.000,00	-5.000.000,00		-5.500.000,00	-11.088.988,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		51.000,00			51.000,00	
* Investitionszuwendungen		51.000,00			51.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		51.000,00			51.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-68.000,00	-17.000,00		-68.000,00	-68.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.000,00	-17.000,00		-68.000,00	-68.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00	-17.000,00		-68.000,00	-68.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-68.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		93.600,00			93.600,00	
* Investitionszuwendungen		93.600,00			93.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		93.600,00			93.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-117.000,00			-117.000,00	-117.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-117.000,00			-117.000,00	-117.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-117.000,00			-117.000,00	-117.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.400,00			-23.400,00	-117.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00			9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00			9.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.600,00			9.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert		-12.000,00			-12.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert						-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.400,00			-2.400,00	-12.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.800.000,00			1.800.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.800.000,00			1.800.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.800.000,00			1.800.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-2.600.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-2.600.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.800.000,00			-1.800.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.800.000,00			-1.800.000,00	-200.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.900.000,00			-2.900.000,00	-300.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.900.000,00			-2.900.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.700.000,00			-4.700.000,00	-3.100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.900.000,00			-2.900.000,00	-3.100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				19.873,00	-19.873,00	
* Investitionszuwendungen				19.873,00	-19.873,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				19.873,00	-19.873,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-19.873,00	19.873,00	-680.127,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-680.127,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-561.012,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-561.012,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-561.012,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-561.012,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020250000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-487,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-487,90					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-487,90					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,90					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.418,90	-50.000,00		-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.418,90	-50.000,00		-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.418,90	-50.000,00		-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,90	-50.000,00		-10.893,97	-39.106,03	-13.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.101,89	-50.000,00		-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.101,89	-50.000,00		-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.101,89	-50.000,00		-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.101,89	-50.000,00		-15.101,10	-34.898,90	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-152.639,20	-107.639,20		-152.639,20	-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.639,20	-107.639,20		-152.639,20	-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.639,20	-107.639,20		-152.639,20	-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.639,20	-107.639,20		-152.639,20	-45.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.468,77	-50.000,00		-2.285,99	-47.714,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.468,77	-50.000,00		-2.285,99	-47.714,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.468,77	-50.000,00		-2.285,99	-47.714,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.468,77	-50.000,00		-2.285,99	-47.714,01	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-138.902,75	-488.097,25	-295.597,25	-281.016,72	-207.080,53	-111.080,53
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.629,49	-85.370,51	-65.370,51	-60.507,22	-24.863,29	-24.863,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-153.532,24	-573.467,76	-360.967,76	-341.523,94	-231.943,82	-135.943,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-153.532,24	-593.467,76	-360.967,76	-341.523,94	-251.943,82	-155.943,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.532,24	-593.467,76	-360.967,76	-341.523,94	-251.943,82	-155.943,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00			25.000,00	
* Investitionszuwendungen		25.000,00			25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		25.000,00			25.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00		-16.919,95	-33.080,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-16.919,95	-33.080,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-16.919,95	-33.080,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-16.919,95	-8.080,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-116,80	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-116,80	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-116,80	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,80	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.400,54	-30.000,00		-38.921,56	8.921,56	-3.178,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.400,54	-30.000,00		-38.921,56	8.921,56	-3.178,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.400,54	-50.000,00		-38.921,56	-11.078,44	-23.178,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.400,54	-50.000,00		-38.921,56	-11.078,44	-23.178,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.517,64	-15.286,31	-15.286,31	-5.257,18	-10.029,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.517,64	-15.286,31	-15.286,31	-5.257,18	-10.029,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.517,64	-25.286,31	-25.286,31	-5.257,18	-20.029,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.517,64	-25.286,31	-25.286,31	-5.257,18	-20.029,13	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	-49.512,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10		-79.512,10	-79.512,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.512,10	-79.512,10		-79.512,10	-79.512,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Weegerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-135.000,00		-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00		-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-135.000,00		-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00		-1.705,27	-133.294,73	-133.294,73

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-63.287,22					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-69.223,93	-9.238,85	-9.238,85	-2.976,37	-6.262,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85	-2.976,37	-6.262,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85	-2.976,37	-6.262,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.511,15	-9.238,85	-9.238,85	-2.976,37	-6.262,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.320,08	-16.295,34	-16.295,34		-16.295,34	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.347,64	-11.515,76	-11.515,76	-3.641,40	-7.874,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10	-3.641,40	-24.169,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10	-3.641,40	-24.169,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.667,72	-27.811,10	-27.811,10	-3.641,40	-24.169,70	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002000 WC-Schnecke Frankenb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.150,00	-6.150,00	-6.146,25	-3,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.150,00	-6.150,00	-6.146,25	-3,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.150,00	-6.150,00	-6.146,25	-3,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.150,00	-6.150,00	-6.146,25	-3,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-113.307,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-64.692,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-178.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-178.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-178.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-313.760,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-581.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-581.800,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-19.426,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.000,00					-6.243,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00					-25.669,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.000,00					-25.669,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00					-25.669,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00			122.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00			122.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		122.400,00			122.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-1.921,26	1.921,26	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-18.000,00			-18.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00		-1.921,26	-16.078,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00			-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-153.000,00		-1.921,26	-151.078,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.600,00		-1.921,26	-28.678,74	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.457,00	-58.990,70	-58.990,70	-54.478,80	-4.511,90	-4.511,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00			80.000,00	
* Investitionszuwendungen		80.000,00			80.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00			80.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00		-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00		-340.000,00	-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00	-240.000,00		-340.000,00	-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000,00	-240.000,00		-260.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-160.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00	-36.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00	-36.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00	-36.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.300,00	-36.300,00		-36.300,00	-36.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				418.589,64	-418.589,64	
* Investitionszuwendungen				418.589,64	-418.589,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				418.589,64	-418.589,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.844,50	1.844,50	-416.745,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				416.745,14	-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-428,40	-107.693,10	-107.693,10	-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-428,40	-107.693,10	-107.693,10	-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-428,40	-107.693,10	-107.693,10	-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,40	-107.693,10	-107.693,10	-2.608,57	-105.084,53	-137.067,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				86.362,71	-86.362,71	
* Investitionszuwendungen				86.362,71	-86.362,71	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				86.362,71	-86.362,71	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-107.044,19	107.044,19	-809,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-107.044,19	107.044,19	-809,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-107.044,19	107.044,19	-809,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.681,48	20.681,48	-809,20

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.238,44	-2.238,44	
* Investitionszuwendungen				2.238,44	-2.238,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.238,44	-2.238,44	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-2.828,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-2.828,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-2.828,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				2.238,44	-2.238,44	-2.828,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpflgewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-500,00		-651,76	151,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-651,76	151,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-651,76	151,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-651,76	151,76	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				1.481,55	-1.481,55	
* Investitionszuwendungen				1.481,55	-1.481,55	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.481,55	-1.481,55	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76	-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76	-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76	-1.641,49	-20.560,27	-20.560,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.664,02	-22.201,76	-2.201,76	-159,94	-22.041,82	-20.560,27

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-609,03	-500,00		-400,95	-99,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-609,03	-500,00		-400,95	-99,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-609,03	-500,00		-400,95	-99,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-609,03	-500,00		-400,95	-99,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90		-3.801,90	-88.901,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90		-3.801,90	-88.901,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.919,96	-219.011,84	-29.011,84	-14.982,87	-204.028,97	-118.928,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.919,96	-219.011,84	-29.011,84	-14.982,87	-204.028,97	-118.928,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.303,94	-222.813,74	-32.813,74	-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.303,94	-222.813,74	-32.813,74	-14.982,87	-207.830,87	-207.830,87

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-18.439,41	-18.439,41		-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.260,75	-8.260,75		-8.260,75	-8.260,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.700,16	-26.700,16		-26.700,16	-26.700,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.951,20	-249.647,56	-249.647,56	-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-249.647,56	-249.647,56	-19.317,76	-230.329,80	-230.329,80

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00	-13.100,00		-13.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00	-213.100,00		-213.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.100,00	-213.100,00		-213.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.100,00	-213.100,00		-213.100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01	-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01	-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01	-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,20	-72.176,01	-12.176,01	-13.140,31	-59.035,70	-59.035,70

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08	-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08	-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08	-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.629,38	-1.267.874,08	-1.267.874,08	-132.818,50	-1.135.055,58	-1.135.055,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-297,12	-700,00		-609,91	-90,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-297,12	-700,00		-609,91	-90,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-297,12	-700,00		-609,91	-90,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,12	-700,00		-609,91	-90,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung E1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-160.000,00	-160.000,00	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00	-160.000,00	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00	-160.000,00	-2.490,42	-157.509,58	-157.509,58

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				4.350,00	-4.350,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				4.350,00	-4.350,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				4.350,00	-4.350,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.881,60	-1.881,60		-1.881,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.881,60	-1.881,60		-1.881,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.881,60	-1.881,60		-1.881,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.881,60	-1.881,60	4.350,00	-6.231,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-115.182,10	-299.717,99	-149.717,99	-142.934,02	-156.783,97	-53.418,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-172.921,89	-341.500,98	-141.900,98	-161.626,37	-179.874,61	-164.038,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97	-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97	-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.103,99	-641.218,97	-291.618,97	-304.560,39	-336.658,58	-217.457,24

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	151.680,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	151.680,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	151.680,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-195.640,00	-195.640,00		-195.640,00	-195.640,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	151.680,00	-195.640,00	-195.640,00		-195.640,00	-195.640,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00			120.000,00	
* Investitionszuwendungen		120.000,00			120.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		120.000,00			120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-46.673,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-46.673,79
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-318.500,00	-148.500,00	-36.732,17	-281.767,83	-144.629,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-318.500,00	-148.500,00	-36.732,17	-281.767,83	-144.629,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-318.500,00	-148.500,00	-36.732,17	-281.767,83	-191.302,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-198.500,00	-148.500,00	-36.732,17	-161.767,83	-191.302,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		8.000,00	-7.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		8.000,00	-7.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		8.000,00	-7.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				8.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.149,29	-400,00		-239,15	-160,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.149,29	-400,00		-239,15	-160,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.149,29	-400,00		-239,15	-160,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149,29	-400,00		-239,15	-160,85	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.500,00		-2.005,72	-494,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00		-2.005,72	-494,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.005,72	-494,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00		-2.005,72	-494,28	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-60,52	-1.200,00		-1.294,37	94,37	-120,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60,52	-1.200,00		-1.294,37	94,37	-120,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60,52	-1.200,00		-1.294,37	94,37	-120,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,52	-1.200,00		-1.294,37	94,37	-120,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00			9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00			9.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.600,00			9.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-40.000,00		-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-42.750,00	2.750,00	-4.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.400,00		-42.750,00	12.350,00	-4.300,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001400 Ladestation (Wallbox)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		2.700,00			2.700,00	
* Investitionszuwendungen		2.700,00			2.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.700,00			2.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00			-4.000,00	-3.750,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.000,00	-3.750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	-3.750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00			-1.300,00	-3.750,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-12.358,40	-12.358,40	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.358,40	-12.358,40	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.358,40	-12.358,40	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.358,40	-12.358,40	-8.912,83	-3.445,57	-3.445,57

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-123.220,00	-63.320,00	-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-123.220,00	-63.320,00	-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-123.220,00	-63.320,00	-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-123.120,00	-63.320,00	-125.037,35	1.917,35	-3.893,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.500,00		-3.206,85	1.706,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-3.206,85	1.706,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-3.206,85	1.706,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-3.206,85	1.706,85	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00			-100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-403,14	-2.200,00		-1.371,58	-828,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-403,14	-2.200,00		-1.371,58	-828,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-403,14	-2.300,00		-1.371,58	-928,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,14	-2.300,00		-1.371,58	-928,42	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.615,61					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.441,08	-22.231,25	-2.231,25	-9.027,94	-13.203,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.056,69	-22.231,25	-2.231,25	-9.027,94	-13.203,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.056,69	-37.231,25	-2.231,25	-9.027,94	-28.203,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.056,69	-37.231,25	-2.231,25	-9.027,94	-28.203,31	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00			100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.000,00		-1.398,00	-3.602,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-950,81	950,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.800,00	-1.800,00	-2.348,81	-4.451,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.800,00	-1.800,00	-2.348,81	-4.451,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.800,00	-1.800,00	-2.348,81	-4.451,19	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		30.000,00			30.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		30.000,00			30.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00			30.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü				-223.710,48	223.710,48	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-223.710,48	223.710,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-223.710,48	193.710,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-223.710,48	223.710,48	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	62.207,00	1.000,00		154.368,00	-153.368,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.207,00	1.000,00		154.368,00	-153.368,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.207,00	1.000,00		154.368,00	-153.368,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97	-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97	-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.602,96	-20.621,97	-20.621,97	-15.871,68	-4.750,29	-4.957,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	57.604,04	-19.621,97	-20.621,97	138.496,32	-158.118,29	-4.957,65

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	106.075,00	1.000,00		275.133,60	-274.133,60	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	106.075,00	1.000,00		275.133,60	-274.133,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	106.075,00	1.000,00		275.133,60	-274.133,60	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	106.075,00	1.000,00		275.133,60	-274.133,60	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00			1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-130,38	-600,00		-690,97	90,97	-142,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-130,38	-600,00		-690,97	90,97	-142,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-130,38	-600,00		-690,97	90,97	-142,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,38	-600,00		-690,97	90,97	-142,68

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	285,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	285,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	285,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-1.387,24	-3.200,00		-3.672,21	472,21	-551,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.387,24	-3.200,00		-3.672,21	472,21	-551,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.387,24	-3.200,00		-3.672,21	472,21	-551,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,24	-3.200,00		-3.672,21	472,21	-551,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				20.121,09	-20.121,09	
* Investitionszuwendungen				20.121,09	-20.121,09	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				697,97	-697,97	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				697,97	-697,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				20.819,06	-20.819,06	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09	-12.503,89	-15.617,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09	-12.503,89	-15.617,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09	-12.503,89	-15.617,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,95	-28.121,09	-20.121,09	8.315,17	-36.436,26	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	418,53	1.500,00		1.223,84	276,16	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	418,53	1.500,00		1.223,84	276,16	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	418,53	1.500,00		1.223,84	276,16	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-5.860,90	-5.500,00			-5.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.860,90	-5.500,00			-5.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.860,90	-5.500,00			-5.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.442,37	-4.000,00		1.223,84	-5.223,84	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.230,89	-2.230,89	-324,45	-4.906,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.230,89	-2.230,89	-324,45	-4.906,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.230,89	-2.230,89	-324,45	-4.906,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.230,89	-2.230,89	-324,45	-4.906,44	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.294,66	-4.123,35	-4.123,35	-4.156,25	32,90	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.503,54	-95.845,13	-45.845,13	-39.993,77	-55.851,36	-52.680,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48	-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48	-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.798,20	-99.968,48	-49.968,48	-44.150,02	-55.818,46	-52.680,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001400 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		50.500,00			50.500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		50.500,00			50.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		50.500,00			50.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-295.000,00			-295.000,00	-295.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-295.000,00			-295.000,00	-295.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-295.000,00			-295.000,00	-295.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-244.500,00			-244.500,00	-295.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001500 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001600 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001700 Neubeschaffung Platt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001800 Beschaffung Rückekra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-70.000,00			-70.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00			-70.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00			-70.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00			-70.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001900 Neubeschaffung Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-26.000,00		-23.743,82	-2.256,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.000,00		-23.743,82	-2.256,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-23.743,82	-2.256,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00		-23.743,82	-2.256,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wer		-66.000,00			-66.000,00	-90.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00			-66.000,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00			-66.000,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00			-66.000,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91	-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91	-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91	-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.048,14	-17.045,91	-8.045,91	-14.904,68	-2.141,23	-2.045,75

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002900 Beschaffung PKW-Anhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer				-1.690,00	1.690,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.690,00	1.690,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.690,00	1.690,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.690,00	1.690,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00	-20.000,00		-116.000,00	-141.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00	-20.000,00		-116.000,00	-141.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00	-20.000,00		-116.000,00	-141.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00	-20.000,00		-116.000,00	-141.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-26.520,84
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-26.520,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-26.520,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-26.520,84

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		16.983,00	-15.983,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		16.983,00	-15.983,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		16.983,00	-15.983,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00		16.983,00	-15.983,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-15.877,70	-20.000,00		-5.109,23	-14.890,77	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-300,00	300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.877,70	-20.000,00		-5.409,23	-14.590,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.877,70	-20.000,00		-5.409,23	-14.590,77	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.877,70	-20.000,00		-5.409,23	-14.590,77	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-259,49	-1.100,00		-1.030,05	-69,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-259,49	-1.100,00		-1.030,05	-69,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-259,49	-1.100,00		-1.030,05	-69,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,49	-1.100,00		-1.030,05	-69,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-4.000,00		-3.911,53	-88,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-3.911,53	-88,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00		-3.911,53	-88,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00		-3.911,53	-88,47	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00			-24.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.500,00		-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00		-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00		-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00		-1.955,29	-1.544,71	-1.504,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-10.452,07					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-76.824,63	-168.628,57	-78.628,57	-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57	-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57	-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.276,70	-168.628,57	-78.628,57	-75.074,36	-93.554,21	-93.554,21

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-500,00		-301,79	-198,21	-198,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-301,79	-198,21	-198,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-301,79	-198,21	-198,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-301,79	-198,21	-198,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29		-65.681,29	-90.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29		-65.681,29	-90.681,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.681,29	-55.681,29		-65.681,29	-90.681,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.681,29	-55.681,29		-64.681,29	-90.681,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-7.988,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-7.988,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-7.988,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-7.988,31

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-304,24	-293,86	-293,86	-289,00	-4,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304,24	-293,86	-293,86	-289,00	-4,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-304,24	-293,86	-293,86	-289,00	-4,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,24	-293,86	-293,86	-289,00	-4,86	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				1.100,00	-1.100,00	
* Investitionszuwendungen				1.100,00	-1.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.100,00	-1.100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert		-1.100,00	-1.100,00	-319,00	-781,00	-781,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00	-1.100,00	-319,00	-781,00	-781,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.100,00	-319,00	-781,00	-781,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.100,00	781,00	-1.881,00	-781,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert				-1.606,50	1.606,50	-3.893,50
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert				-497,84	497,84	-1.002,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-2.104,34	2.104,34	-4.895,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-2.104,34	2.104,34	-4.895,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.104,34	2.104,34	-4.895,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61	-8.327,47	-511.544,14	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61	-8.327,47	-511.544,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61	-8.327,47	-511.544,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.637,50	-519.871,61	-519.871,61	-8.327,47	-511.544,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		52.000,00			52.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00			52.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		52.000,00			52.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		52.000,00			52.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.099,17	-141.292,80	-141.292,80	-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-5.099,17	-141.292,80	-141.292,80	-12.114,47	-129.178,33	-129.178,33
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-581.594,13	-227.010,53	-227.010,53	-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-581.594,13	-227.010,53	-227.010,53	-62.229,76	-164.780,77	-164.780,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-586.693,30	-368.303,33	-368.303,33	-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.693,30	-368.303,33	-368.303,33	-74.344,23	-293.959,10	-293.959,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-1.000,00		-659,00	-341,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-591,67	-1.000,00		-716,32	-283,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-591,67	-2.000,00		-1.375,32	-624,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-591,67	-2.000,00		-1.375,32	-624,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-591,67	-2.000,00		-1.375,32	-624,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.090,59	800,00			800,00	
* Investitionszuwendungen	2.090,59	800,00			800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.090,59	800,00			800,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.090,59	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.090,59	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.090,59	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	365.707,95	255.900,00		373.415,90	-117.515,90	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	365.707,95	255.900,00		373.415,90	-117.515,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	365.707,95	255.900,00		373.415,90	-117.515,90	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	365.707,95	255.900,00		373.415,90	-117.515,90	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030390000100 Quellen und Kurbetri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-3.000.000,00		-3.000.000,00		
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.000.000,00		-3.000.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000.000,00		-3.000.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000.000,00		-3.000.000,00		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	
* Investitionszuwendungen	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	
* Investitionszuwendungen	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	
* Investitionszuwendungen	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K	4.200.000,00					
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr				2.400.000,00	-2.400.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00			2.400.000,00	-2.400.000,00	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.466,22	1.500,00		1.549,93	-49,93	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili				1.500.000,00	-1.500.000,00	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00			6.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.466,22	7.500,00		1.501.549,93	-1.494.049,93	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.201.466,22	7.500,00		3.901.549,93	-3.894.049,93	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre	-2.400.000,00			-2.400.000,00	2.400.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.400.000,00			-2.400.000,00	2.400.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.400.000,00			-2.400.000,00	2.400.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801.466,22	7.500,00		1.501.549,93	-1.494.049,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	15.748,72	13.700,00		13.813,34	-113,34	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	15.748,72	13.700,00		13.813,34	-113,34	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.748,72	13.700,00		13.813,34	-113,34	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.748,72	13.700,00		13.813,34	-113,34	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00		3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00		3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.702,48	500,00		518,97	-18,97	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.702,48	500,00		518,97	-18,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.702,48	500,00		518,97	-18,97	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.702,48	500,00		518,97	-18,97	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.182,14	2.200,00		43.389,08	-41.189,08	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		1.200,00			1.200,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.182,14	3.400,00		43.389,08	-39.989,08	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.182,14	3.400,00		43.389,08	-39.989,08	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.182,14	3.400,00		43.389,08	-39.989,08	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.347,07					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.347,07					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.347,07					
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.347,07	-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,37	24.300,00		23.882,17	417,83	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	5.980,00	5.900,00		5.980,00	-80,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	29.851,37	30.200,00		29.862,17	337,83	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	29.851,37	30.200,00		29.862,17	337,83	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili				-2.200.000,00	2.200.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-2.200.000,00	2.200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-2.200.000,00	2.200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	29.851,37	30.200,00		-2.170.137,83	2.200.337,83	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,37	24.300,00		23.882,18	417,82	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.871,37	26.300,00		25.882,18	417,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.871,37	26.300,00		25.882,18	417,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili				-1.300.000,00	1.300.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.300.000,00	1.300.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.300.000,00	1.300.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.871,37	26.300,00		-1.274.117,82	1.300.417,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	23.871,38	24.300,00		23.882,18	417,82	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25.871,38	26.300,00		25.882,18	417,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.871,38	26.300,00		25.882,18	417,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili				-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.871,38	26.300,00		-474.117,82	500.417,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili				-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-500.000,00	500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili				-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen				-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-500.000,00	500.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.624.351,03	11.313.300,00		2.140.577,79	9.172.722,21	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.254.372,63	27.446.500,00		25.590.759,73	1.855.740,27	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	41.318,97	52.200,00		61.679,75	-9.479,75	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. So		62.500,00			62.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	20.040,69			21.602,64	-21.602,64	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	458.190,59	800,00		861.289,64	-860.489,64	
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00		28.675.909,55	10.199.390,45	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.404.933,86	-9.139.062,11	-3.419.362,11	-3.846.978,47	-5.292.083,64	-2.461.211,35
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.997.712,73	-69.563.945,24	-33.502.045,24	-21.605.174,45	-47.958.770,79	-45.737.041,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-582.588,43	-3.590.721,70	-2.854.221,70	-216.690,84	-3.374.030,86	-3.212.852,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05	-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.646.652,06	-54.592.447,45	-46.444.647,45	-8.025.904,94	-46.566.542,51	-54.758.908,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	16.940,28	22.200,00		23.679,75	-1.479,75	
* Investitionszuwendungen	16.940,28	22.200,00		23.679,75	-1.479,75	
** Saldo Investitionsmaßnahme	16.940,28	22.200,00		23.679,75	-1.479,75	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.428,42					
* Investitionszuwendungen	5.428,42					
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.428,42					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				199.235,17	-199.235,17	
* Investitionszuwendungen				199.235,17	-199.235,17	
** Saldo Investitionsmaßnahme				199.235,17	-199.235,17	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95
** Saldo Investitionsmaßnahme	-49.059,32	-160.940,68	-20.940,68	-93.379,91	-67.560,77	-51.656,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.000,00	-12.000,00	
* Investitionszuwendungen				12.000,00	-12.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08	-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-9.393.410,08	-5.093.410,08	-9.412.456,09	19.046,01	-3.229.085,40
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.330,58	-45.098,14	-45.098,14	-43.344,31	-1.753,83	-1.753,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.149.021,53	-9.438.508,22	-5.138.508,22	-9.443.800,40	5.292,18	-3.230.839,23

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-89.358,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.358,14					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-89.358,14					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-179.700,00		-254.700,00	75.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-179.700,00		-254.700,00	75.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-179.700,00		-254.700,00	75.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.500.000,00	-909.785,00	-909.785,00	-873.301,46	-36.483,54	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	20.032,06					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.032,06					
** Saldo Investitionsmaßnahme	20.032,06					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-600.000,00	-250.000,00		-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-500.000,00	-517.395,15	-417.395,15		-517.395,15	-417.395,15

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	
* Investitionszuwendungen	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	438.100,00			438.300,00	-438.300,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-1.350.000,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-957.700,00	-957.700,00	7.391,93	-965.091,93	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000,00	-201.800,00	-201.800,00	-180.222,78	-21.577,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-1.540.737,40	-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-1.540.737,40	-1.540.737,40
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-1.540.737,40	-1.540.737,40

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-124.996,36					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.996,36					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-124.996,36					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00			-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00	-5.000,00	-2.567,43	-2.432,57	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-98.000,00			-98.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000,00			-98.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-98.000,00			-98.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	
* Investitionszuwendungen	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	
** Saldo Investitionsmaßnahme	394.018,21	350.000,00		407.402,68	-57.402,68	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	
* Investitionszuwendungen		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		249.000,00		588.365,00	-339.365,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	
* Investitionszuwendungen	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.645.432,06			1.682.351,95	-1.682.351,95	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00			3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00			3.352.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.352.800,00			3.352.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		24.000,00			24.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				305,61	-305,61	
* Investitionszuwendungen				305,61	-305,61	
** Saldo Investitionsmaßnahme				305,61	-305,61	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	
* Investitionszuwendungen	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	41.282,67	625.800,00		81.000,00	544.800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	
* Investitionszuwendungen	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	24.378,69	30.000,00		38.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		63.000,00			63.000,00	
* Investitionszuwendungen		63.000,00			63.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		63.000,00			63.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.621.726,88	1.112.500,00			1.112.500,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.116.000,00			1.116.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.621.726,88	2.228.500,00			2.228.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.621.726,88	2.228.500,00			2.228.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	293.836,00	2.467.000,00		126.109,69	2.340.890,31	
* Investitionszuwendungen	293.836,00	2.467.000,00		126.109,69	2.340.890,31	
** Saldo Investitionsmaßnahme	293.836,00	2.467.000,00		126.109,69	2.340.890,31	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00			-70.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00			-70.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	
* Investitionszuwendungen	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	
** Saldo Investitionsmaßnahme	14.789,42	16.000,00		12.873,56	3.126,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				1.700,00	-1.700,00	
* Investitionszuwendungen				1.700,00	-1.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.700,00	-1.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00					
* Investitionszuwendungen	60.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	60.000,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00					
* Investitionszuwendungen	10.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.000,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	
* Investitionszuwendungen	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	
** Saldo Investitionsmaßnahme	20.223,33	2.500,00		49,89	2.450,11	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-23.000,00			-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.100.000,00			1.100.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.100.000,00			1.100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.100.000,00			1.100.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-228.275,84					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.275,84					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-228.275,84					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00			-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00		2.079.112,62	-1.311.112,62	
* Investitionszuwendungen		768.000,00		2.079.112,62	-1.311.112,62	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00		-1.960.000,00	-1.350.560,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.960.000,00	-1.060.000,00		-1.960.000,00	-1.350.560,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.192.000,00	-1.060.000,00	2.079.112,62	-3.271.112,62	-1.350.560,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	-10.214,33
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.214,33	-10.214,33		-10.214,33	-10.214,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				4.961.463,05	-4.961.463,05	
* Investitionszuwendungen				4.961.463,05	-4.961.463,05	
** Saldo Investitionsmaßnahme				4.961.463,05	-4.961.463,05	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02		-419.989,02	-408.776,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02	-419.989,02		-419.989,02	-408.776,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-419.989,02	-419.989,02		-419.989,02	-408.776,38

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.284,00	102.000,00			102.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.284,00	102.000,00			102.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00			-9.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.850,54	-9.000,00			-9.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-36.566,54	93.000,00			93.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				77.406,58	-77.406,58	
* Investitionszuwendungen				77.406,58	-77.406,58	
** Saldo Investitionsmaßnahme				77.406,58	-77.406,58	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	543.254,42					
* Investitionszuwendungen	543.254,42					
** Saldo Investitionsmaßnahme	543.254,42					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		64.700,00		351.124,40	-286.424,40	
* Investitionszuwendungen		64.700,00		351.124,40	-286.424,40	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-210.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-210.000,00			-210.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00			-210.000,00	-210.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-145.300,00		351.124,40	-496.424,40	-210.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				10.249,09	-10.249,09	
* Investitionszuwendungen				10.249,09	-10.249,09	
** Saldo Investitionsmaßnahme				10.249,09	-10.249,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-51.814,74					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.814,74					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.814,74					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	158.075,11					
* Investitionszuwendungen	158.075,11					
** Saldo Investitionsmaßnahme	158.075,11					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	834,71			520,18	-520,18	
* Investitionszuwendungen	834,71			520,18	-520,18	
** Saldo Investitionsmaßnahme	834,71			520,18	-520,18	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				1.808,66	-1.808,66	
* Investitionszuwendungen				1.808,66	-1.808,66	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.808,66	-1.808,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	
* Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.000,00	4.000,00		295,34	3.704,66	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	272.896,75			47.302,50	-47.302,50	
* Investitionszuwendungen	272.896,75			47.302,50	-47.302,50	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.871.653,80	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.794.022,22	-6.061.854,36	-4.500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.598.757,05	-21.855.876,58	-4.427.876,58	-15.746.719,72	-6.109.156,86	-4.500.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-155.000,00	-155.000,00		-155.000,00	-155.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90
** Saldo Investitionsmaßnahme	-818.910,97	-448.613,89	-183.613,89		-448.613,89	-130.973,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00			518.400,00	
* Investitionszuwendungen		518.400,00			518.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.259,28	-2.090.113,37	-1.280.113,37	-13.490,03	-2.076.623,34	-2.076.623,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.259,28	-1.571.713,37	-1.280.113,37	-13.490,03	-1.558.223,34	-2.076.623,34

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29		-278.331,29	-278.331,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29		-278.331,29	-278.331,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.772,31	-278.331,29	-278.331,29		-278.331,29	-278.331,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.879,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.879,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.879,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		664.000,00			664.000,00	
* Investitionszuwendungen		664.000,00			664.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73		-1.035.621,73	-890.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.089,69	-1.035.621,73	-35.621,73		-1.035.621,73	-890.621,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.089,69	-371.621,73	-35.621,73		-371.621,73	-890.621,73

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-46.973,08	-409.218,67	-409.218,67	-13.023,26	-396.195,41	-396.195,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24
** Saldo Investitionsmaßnahme	-63.597,24	-1.053.631,47	-1.053.631,47	-147.731,23	-905.900,24	-905.900,24

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.567,57	-432.342,80	-432.342,80	-12.785,91	-419.556,89	-419.556,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	20.040,69					
* Investitionszuwendungen	20.040,69					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.109,11	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	-21.068,42	-55.897,40	-55.897,40	-7.733,07	-48.164,33	-48.164,33

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33	-301,33		-301,33	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33	-301,33		-301,33	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-301,33	-301,33		-301,33	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bееckstraße / Wespie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15	-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15	-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-368.548,62	-142.894,15	-142.894,15	-8.550,04	-134.344,11	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29	-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29	-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-76.465,31	-128.235,29	-128.235,29	-85.425,13	-42.810,16	-42.810,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-69.244,04	-18.955,96	-18.955,96	-1.741,17	-17.214,79	-17.214,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007100 Fernbushaltepunkt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00		-953.000,00	-953.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-953.000,00	-683.000,00		-953.000,00	-953.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-953.000,00	-683.000,00		-953.000,00	-953.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		441.100,00			441.100,00	
* Investitionszuwendungen		441.100,00			441.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111,76	-1.349.557,50	-832.557,50	-7.090,79	-1.342.466,71	-1.342.466,71
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.111,76	-908.457,50	-832.557,50	-7.090,79	-901.366,71	-1.342.466,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Marienhilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15	-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15	-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02
** Saldo Investitionsmaßnahme	-176.029,73	-499.024,15	-499.024,15	-390.936,09	-108.088,06	-126.347,02

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38	-16.161,51	-2.692,87	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38	-16.161,51	-2.692,87	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-210.322,18	-18.854,38	-18.854,38	-16.161,51	-2.692,87	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17		-162.928,17	-162.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.928,17	-142.928,17		-162.928,17	-162.928,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-162.928,17	-142.928,17		-162.928,17	-162.928,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.044,52	-106.157,69	-106.157,69		-106.157,69	-106.157,69

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.944,85	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-86.592,58	-64.755,40	-64.755,40		-64.755,40	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009500 Wiesental, Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00			-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-153.000,00	-153.000,00		-153.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03	-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03	-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03
** Saldo Investitionsmaßnahme	-29.339,93	-350.732,03	-250.732,03	-16.602,00	-334.130,03	-530.732,03

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-19.200,00	-19.200,00	-952,00	-18.248,00	-18.248,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53
** Saldo Investitionsmaßnahme	-8.449,00	-169.680,53	-169.680,53		-169.680,53	-169.680,53

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010600 Schildstraße / -plat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-43.900,00			-43.900,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010700 Eginhardstraße, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-450.000,00			-450.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00			-450.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-450.000,00			-450.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010800 Pontstraße, Erneueru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-216.000,00			-216.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-216.000,00			-216.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-216.000,00			-216.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011100 Brücke Luxemburger R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00			-225.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00			-225.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-225.000,00			-225.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-21.565,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-21.565,35
** Saldo Investitionsmaßnahme						-21.565,35

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.777,39	-24.632,15	-24.632,15	-5.294,01	-19.338,14	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-2.846,98	-2.846,98		-2.846,98	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.777,39	-27.479,13	-27.479,13	-5.294,01	-22.185,12	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.777,39	-27.479,13	-27.479,13	-5.294,01	-22.185,12	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44	-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44	-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-313.021,15	-40.699,44	-40.699,44	-33.042,71	-7.656,73	-7.656,73

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.138,82	-167.138,82	-80.427,02	-86.711,80	-86.711,80

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66
** Saldo Investitionsmaßnahme	-39.355,28	-134.069,66	-134.069,66		-134.069,66	-134.069,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.593,62	-93.406,38	-93.406,38	-13.468,26	-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99	-3.505,99		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99	-3.505,99		
** Saldo Investitionsmaßnahme	-79.916,76	-3.505,99	-3.505,99	-3.505,99		

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		125.600,00			125.600,00	
* Investitionszuwendungen		125.600,00			125.600,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00			-147.500,00	-147.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-21.900,00			-21.900,00	-147.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89	-9.506,28	-476,61	-476,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89	-9.506,28	-476,61	-476,61
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.567,45	-9.982,89	-9.982,89	-9.506,28	-476,61	-476,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00		-120.500,00	-120.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.500,00	-12.500,00		-120.500,00	-120.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.500,00	-12.500,00		-120.500,00	-120.500,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-57.845,90	-738.738,52	-618.738,52	-753.494,90	14.756,38	-166.243,62

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-21.902,84	-272.800,05	-272.800,05	-91.232,29	-181.567,76	-181.567,76

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	-50.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.400,00	-50.400,00		-50.400,00	-50.400,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.971,89					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,89					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.971,89					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91	-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91	-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-410.645,51	-906.802,91	-726.802,91	-170.994,18	-735.808,73	-735.808,73

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-923.897,82	-923.897,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.897,82	-923.897,82		-923.897,82	-923.897,82
** Saldo Investitionsmaßnahme		-923.897,82	-923.897,82		-923.897,82	-923.897,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63
** Saldo Investitionsmaßnahme	-517.036,29	-728.189,34	-728.189,34	-384.264,71	-343.924,63	-343.924,63

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-59.413,09	-59.413,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.413,09	-59.413,09		-59.413,09	-59.413,09
** Saldo Investitionsmaßnahme		-59.413,09	-59.413,09		-59.413,09	-59.413,09

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815,45	-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
** Saldo Investitionsmaßnahme	-815,45	-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				30.439,56	-30.439,56	
* Investitionszuwendungen				30.439,56	-30.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-93.697,20	-5.000,00	-5.000,00	30.439,56	-35.439,56	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.247,26	-970.445,83	-270.445,83	-409.932,43	-560.513,40	-1.130.513,40

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82		-107.715,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82		-107.715,82	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-80.688,81	-107.715,82	-107.715,82		-107.715,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.663,22	-54.336,78	-54.336,78	-51.871,19	-2.465,59	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63		-857.798,63	-857.798,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63		-857.798,63	-857.798,63
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.166,49	-857.798,63	-857.798,63		-857.798,63	-857.798,63

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.337,92	-50.337,92	-8.297,85	-42.040,07	-42.040,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27		-350,27	-350,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.699,75	-350,27	-350,27		-350,27	-350,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	-33.699,75	-350,27	-350,27		-350,27	-350,27

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24
** Saldo Investitionsmaßnahme	-626.672,71	-399.696,57	-399.696,57	-11.071,33	-388.625,24	-388.625,24

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.385,16	-44.496,25	-44.496,25	-1.681,82	-42.814,43	-42.814,43

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001600 Sonnenweg, Bereich E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.404,12	-1.668.070,15	-1.020.070,15	-11.074,97	-1.656.995,18	-1.656.995,18

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.545,80	-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.400,00	-226.396,87	-26.396,87		-226.396,87	-226.396,87

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-145.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-145.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-145.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48
** Saldo Investitionsmaßnahme	-74.185,53	-454.247,61	-454.247,61	-316.007,13	-138.240,48	-146.240,48

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-194.835,40	-94.835,40	-168.499,58	-26.335,82	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00			12.500,00	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				1.600,00	-1.600,00	
* Investitionszuwendungen		12.500,00		1.600,00	10.900,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		12.500,00		1.600,00	10.900,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00		39.560,44	185.439,56	
* Investitionszuwendungen		225.000,00		39.560,44	185.439,56	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00		-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.730,78	-250.000,00		-3.623,55	-246.376,45	-246.376,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	-48.730,78	-25.000,00		35.936,89	-60.936,89	-246.376,45

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00		115.000,00	7.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00		115.000,00	7.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50	-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-632.759,50	-440.259,50	-7.991,23	-624.768,27	-649.955,95
** Saldo Investitionsmaßnahme		-510.359,50	-440.259,50	107.008,77	-617.368,27	-649.955,95

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	-121.768,08	-1.129.344,62	-639.344,62	-168.327,05	-961.017,57	-961.017,57

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04
** Saldo Investitionsmaßnahme		-350.654,06	-215.654,06	-2.687,02	-347.967,04	-347.967,04

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				212.257,90	-212.257,90	
* Investitionszuwendungen				212.257,90	-212.257,90	
78510000 Hochbaumaßnahmen		-120.052,55	-120.052,55		-120.052,55	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.147,95	-189.397,79	-189.397,79	-12.410,49	-176.987,30	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147,95	-309.450,34	-309.450,34	-12.410,49	-297.039,85	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.147,95	-309.450,34	-309.450,34	199.847,41	-509.297,75	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.700,00	-15.700,00		-15.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.293,52	-71.293,52	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02
** Saldo Investitionsmaßnahme		-71.293,52	-71.293,52	-23.740,50	-47.553,02	-47.553,02

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001500 Heinrichsallee, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00			57.000,00	
* Investitionszuwendungen		57.000,00			57.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.148,17	-817.477,65	-727.477,65	-78.997,23	-738.480,42	-738.480,42
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.148,17	-760.477,65	-727.477,65	-78.997,23	-681.480,42	-738.480,42

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.400,00	-30.400,00	-46.320,06	15.920,06	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64	-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64	-194.880,78	2.133,14	-6.544,78
** Saldo Investitionsmaßnahme	-51.969,67	-192.747,64	-90.647,64	-194.880,78	2.133,14	-6.544,78

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.774,47	-102.095,16	-35.095,16	-44.753,94	-57.341,22	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29	-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29	-906.277,68	1.929,39	-7.670,61
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.140,38	-904.348,29	-310.348,29	-906.277,68	1.929,39	-7.670,61

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51	-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51	-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.685,15	-173.578,51	-33.578,51	-131.010,07	-42.568,44	-41.322,83

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00			21.000,00	
* Investitionszuwendungen		21.000,00			21.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		21.000,00			21.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-50.000,00	-3.272,50	-46.727,50	-46.727,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-18.706,22

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.398,54	-1.091.681,08	-79.681,08	-587.516,35	-504.164,73	-556.557,21

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-8.333,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-8.333,72
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-8.333,72

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17		-178.976,17	-178.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17		-178.976,17	-178.967,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-178.976,17	-178.976,17		-178.976,17	-178.967,17

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		623.000,00			623.000,00	
* Investitionszuwendungen		623.000,00			623.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00		-1.630.000,00	-1.630.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.630.000,00	-706.000,00		-1.630.000,00	-1.630.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.007.000,00	-706.000,00		-1.007.000,00	-1.630.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.013,77	-822.076,51	-822.076,51	-58.873,10	-763.203,41	-763.203,41

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00			300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00			300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	-400.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00			240.000,00	
* Investitionszuwendungen		240.000,00			240.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-104.695,09	-195.304,91	-195.304,91
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00		-104.695,09	44.695,09	-195.304,91

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-80.000,00	-50.000,00		-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.826,62	-86.826,62	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66
** Saldo Investitionsmaßnahme		-86.826,62	-86.826,62	-74.698,96	-12.127,66	-12.127,66

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00			75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00			75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		143.400,00			143.400,00	
* Investitionszuwendungen		143.400,00			143.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00		-402.445,00	-402.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-402.445,00	-252.445,00		-402.445,00	-402.445,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-259.045,00	-252.445,00		-259.045,00	-402.445,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				128.905,26	-128.905,26	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen				128.905,26	-128.905,26	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00	-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00	-1.132.600,00	-8.332,32	-1.124.267,68	-1.122.906,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.132.600,00	-1.132.600,00	120.572,94	-1.253.172,94	-1.122.906,68

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008200 Trambaan Vaals-Maast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-56.600,00		-56.559,86	-40,14	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	18.000,00					
* Investitionszuwendungen	18.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	18.000,00					

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-48.053,01	-1.946,99	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		92.000,00			92.000,00	
* Investitionszuwendungen		92.000,00			92.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-107.800,00			-107.800,00	-107.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.800,00			-107.800,00	-107.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.800,00			-15.800,00	-107.800,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		284.000,00			284.000,00	
* Investitionszuwendungen		284.000,00			284.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-16.000,00			-16.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.500,00			-2.500,00	-12.500,00

Geschäftsjahr: 2019
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000,00			12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00			12.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000,00			15.000,00	
* Investitionszuwendungen		15.000,00			15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		15.000,00			15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00			37.500,00	
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. So		62.500,00			62.500,00	
* Investitionszuwendungen		100.000,00			100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100.000,00			100.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.588,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.588,75
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.700,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.588,75

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00			4.500.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00			4.500.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00		-10.000.000,00	-11.088.988,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000.000,00	-5.000.000,00		-10.000.000,00	-11.088.988,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.500.000,00	-5.000.000,00		-5.500.000,00	-11.088.988,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		51.000,00			51.000,00	
* Investitionszuwendungen		51.000,00			51.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		51.000,00			51.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		93.600,00			93.600,00	
* Investitionszuwendungen		93.600,00			93.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		93.600,00			93.600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00			9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00			9.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		9.600,00			9.600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.800.000,00			1.800.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.800.000,00			1.800.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.800.000,00			1.800.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00			-10.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				19.873,00	-19.873,00	
* Investitionszuwendungen				19.873,00	-19.873,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				19.873,00	-19.873,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00			25.000,00	
* Investitionszuwendungen		25.000,00			25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		25.000,00			25.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44
** Saldo Investitionsmaßnahme		-37.294,77	-37.294,77		-37.294,77	-37.297,44

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-55.784,34	-55.784,34	-11.441,41	-44.342,93	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	-49.512,10
** Saldo Investitionsmaßnahme		-49.512,10	-49.512,10		-49.512,10	-49.512,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71
** Saldo Investitionsmaßnahme		-68.000,00		-59.312,31	-8.687,69	-13.340,71

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-313.760,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-313.760,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		122.400,00			122.400,00	
* Investitionszuwendungen		122.400,00			122.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-1.921,26	1.921,26	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-18.000,00			-18.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00		-1.921,26	-16.078,74	-229.178,74
** Saldo Investitionsmaßnahme		104.400,00		-1.921,26	106.321,26	-229.178,74

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		80.000,00			80.000,00	
* Investitionszuwendungen		80.000,00			80.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00		-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00	-240.000,00		-340.000,00	-340.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-260.000,00	-240.000,00		-260.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				418.589,64	-418.589,64	
* Investitionszuwendungen				418.589,64	-418.589,64	
** Saldo Investitionsmaßnahme				418.589,64	-418.589,64	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-467,37	-36.532,63	-36.532,63	-32.232,60	-4.300,03	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				86.362,71	-86.362,71	
* Investitionszuwendungen				86.362,71	-86.362,71	
** Saldo Investitionsmaßnahme				86.362,71	-86.362,71	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.238,44	-2.238,44	
* Investitionszuwendungen				2.238,44	-2.238,44	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.238,44	-2.238,44	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				1.481,55	-1.481,55	
* Investitionszuwendungen				1.481,55	-1.481,55	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.481,55	-1.481,55	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90		-3.801,90	-88.901,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90		-3.801,90	-88.901,90
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.383,98	-3.801,90	-3.801,90		-3.801,90	-88.901,90

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.951,20	-222.947,40	-222.947,40	-19.317,76	-203.629,64	-203.629,64

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00	-13.100,00		-13.100,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00	-213.100,00		-213.100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-213.100,00	-213.100,00		-213.100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-90.000,00			-90.000,00	-88.335,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.118,40	-76.156,10	-5.156,10		-76.156,10	-76.156,10

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		120.000,00			120.000,00	
* Investitionszuwendungen		120.000,00			120.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-46.673,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-46.673,79
** Saldo Investitionsmaßnahme		120.000,00			120.000,00	-46.673,79

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-230.007,21	-62.393,47	-62.393,47	-75.615,67	13.222,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.094,40	-178.465,82	-178.465,82		-178.465,82	-178.465,82

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.600,00			9.600,00	
* Investitionszuwendungen		9.600,00			9.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		9.600,00			9.600,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001400 Ladestation (Wallbox
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		2.700,00			2.700,00	
* Investitionszuwendungen		2.700,00			2.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		2.700,00			2.700,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.642,20	-41.085,70	-41.085,70	-214,20	-40.871,50	-40.871,50

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-11.118,99	-11.118,99	-5.091,95	-6.027,04	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-123.220,00	-63.320,00	-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-123.220,00	-63.320,00	-125.037,35	1.817,35	-3.893,51
** Saldo Investitionsmaßnahme		-123.120,00	-63.320,00	-125.037,35	1.917,35	-3.893,51

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00			-100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-81.277,60	-81.277,60		-81.277,60	-81.277,60

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-83.000,00	-53.000,00	-51.013,85	-31.986,15	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39
** Saldo Investitionsmaßnahme	-523,60	-47.823,49	-47.823,49	-107,10	-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-506,09	-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				20.121,09	-20.121,09	
* Investitionszuwendungen				20.121,09	-20.121,09	
** Saldo Investitionsmaßnahme				20.121,09	-20.121,09	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-31.797,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-602,93	-29.397,07	-34.197,07

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-602,94	-29.397,06	-36.597,06

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004000 Neubau Steg Fobisbac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-4.000,00		-2.136,80	-1.863,20	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.000,00			-24.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29		-65.681,29	-90.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.681,29	-55.681,29		-65.681,29	-90.681,29
** Saldo Investitionsmaßnahme		-64.681,29	-55.681,29		-64.681,29	-90.681,29

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				1.100,00	-1.100,00	
* Investitionszuwendungen				1.100,00	-1.100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.100,00	-1.100,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	2.090,59	800,00			800,00	
* Investitionszuwendungen	2.090,59	800,00			800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.090,59	800,00			800,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messtationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	
* Investitionszuwendungen	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.650.469,68	9.844.900,00		9.844.980,24	-80,24	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	
* Investitionszuwendungen	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.476.065,00	5.896.700,00		5.896.806,00	-106,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	
* Investitionszuwendungen	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	659.107,00	715.900,00		715.938,00	-38,00	

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.459.288,32	-1.459.288,32	-1.444.463,44	-14.824,88	-14.824,88

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-800.000,00		-633.294,02	-166.705,98	-166.705,98

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97
** Saldo Investitionsmaßnahme		-800.000,00		-633.294,03	-166.705,97	-166.705,97

Geschäftsjahr: 2019
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Selektionsdatum: 09.12.2020 / 14:43:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
78510000 Hochbaumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-120.000,00	-1.480.000,00		-500.000,00	-980.000,00	-980.000,00